

Uchwała Nr IV/ 10 /2006
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.981.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.155.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.590.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.174.132 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.163.279 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.010.853 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.613.276 zł, rozchody w wysokości 1.439.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 105.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące : wzrost wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 105.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 3.582.500 zł, wydatki – 3.571.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 177.583 zł; wydatki – 177.583 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego
 - 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ wody dla gospodarstwa domowego - 120.000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do 1 biletu wstępu na basen - 20.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 345.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 67.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 252.000 zł,
 - 2) wydatki - 210.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.174.132 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków

- zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 900.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w budżecie gminy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeźcia Kujawskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i BIP.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2007r., po stronie dochodów w kwocie 21.981.833,- , po stronie wydatków w wysokości 26.155.965,-. Planowany deficyt ustala się w wysokości 4.174.132,- .

Deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.034.542,-, kredytem długoterminowym na pokrycie środków dotacji z budżetu państwa w wys. 128.737,-, pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w wysokości 300.000,- oraz pożyczką długoterminową na prefinansowanie środków unijnych w wysokości 2.710.853,-.

Budżet po stronie dochodów obejmuje wszystkie występujące źródła dochodów własnych, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z gospodarki majątkiem gminy. Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 6.469.758,- co stanowi 29,43% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 4.068.400,- stanowi to 18,51% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7.167.861,- co stanowi 32,61% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 2.669.314,- co stanowi 12,14% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie zaplanowane zostały środki z funduszy strukturalnych – SPO ROLNICTWO w wysokości 450.000,- , co stanowi 2,05% planowanych dochodów ogółem.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2007 rok.

| L.p. | Grupy dochodów | Projekt plany na 2007 | % projektu 2007rok |
|------|--|---|-----------------------|
| 1. | Dochody własne | 6.469.758,- | 29,43% |
| 2. | Dotacje celowe na zadania zlecone | 4.068.400,- | 18,51% |
| 3. | Dotacje celowe na zadania własne | 1.156.500,- | 5,26% |
| 4. | Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa | 2.669.314,- | 12,14% |
| 5. | Subwencja ogólna w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca | 7.167.861,- 6.486.924,- 653.971,- 26.966,- | 32,61% - - - |
| 6. | Dochody funduszy strukturalnych – SPO ROLNICTWO | 450.000,- | 2,05% |
| | RAZEM DOCHODY | 21.981.833,- | 100,00 |

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2006 rok.

Wielkość dochodów w pozostałych grupach została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodę oraz w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie zadań.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr1 do projektu zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.2006r. – (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów są środki ze SPO ROLNICTWO jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2006r. na realizację zadania – Budowa ciągu pieszego i parkingu w centrum wsi Wieniec.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy, ujęte zgodnie z informacją o stanie mienia komunalnego. Są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych Gminy.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej, a także 5% dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Źródłem planowanych dochodów są opłaty za czynności urzędowe, za specyfikacje, prowizje od sporządzonych deklaracji dla Urzędu Skarbowego.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”.

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Źródłem planowanego dochodu są wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

Wpływy te są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników . Planowane dochody przyjęte są w wysokości przewidywanego wykonania w 2006r.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty uzdrowiskowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej przekazywanej przez Urzędy Skarbowe oraz z tytułu sprzedaży znaków skarbowych (§ 0410).

W tym rozdziale, ujmowane są również planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.(§ 0480) oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – eksploatacja złóż wody mineralnej oraz wydobycie borowiny w m. Wieniec Zdrój.

Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”.

Wielkość dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów .

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ujęty został w wysokości przewidywanego wykonania za 2006r.

Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 „Różne rozliczenia”.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

Jej podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

rozd. 75801 – część oświatowa – kwota 6.486.924,-

rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota 653.971,-

rozd. 75831 – część równoważąca – kwota 26.966,-

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

Źródłem planowanych dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości wpływów opłaty miejscowej za 2005r. z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowiska Wieniec Zdrój.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”.

Rozdział 80104 „Przedszkola”.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określone przez Wojewodę.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określone przez Wojewodę.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone i zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków w wysokości określonej przez Wojewodę.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na program „Posiłek dla potrzebujących”

PLAN WYDATKÓW w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2007 rok, który w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów oraz systemowego badania agrotechnicznego gleb.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych Gminy Brześć Kujawski.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 120.000,- do produkcji wody dla gospodarstwa domowego.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług do utwardzeń nawierzchni dróg gminnych, zakup usług w zakresie bieżących napraw dróg i utrzymania w trakcie zimy, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg:

1. Zadania realizowane przy udziale środków z EFRR:

- a) Budowa drogi gminnej Brzezie – Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344.

Środki na realizację wyżej wymienionej inwestycji przewidziane są w wysokości 1.287.376,-

.

2. Zadania pozostałe

- a) budowa chodnika w Starym Brześciu – projekt
- b) budowa drogi gminnej Redecz Krukowy – Dąbie – zakończenie
- c) budowa drogi gminnej Rządka Wola – Kazanie – zakończenie
- d) budowa drogi gminnej w m. Wieniec – Zalesie – aktualizacja projektu
- e) budowa ul. Głucha i ul. Ogrodowa w Brześciu Kujawskim
- f) przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek – aktualizacja projektu
- g) przebudowa drogi gminnej Kuczyna – Krowice – aktualizacja projektu
- h) budowa drogi gminnej Machnacz
- i) budowa drogi gminnej Słone
- j) budowa drogi gminnej w m. Kąkowa Wola – projekt
- k) budowa drogi gminnej w m. Popowiczki – projekt
- l) budowa drogi gminnej w m. Guźlin

Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 2.609.631,-.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, mapek i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za urządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży, o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe.

Ponadto przeznaczono środki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT z tyt. najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych a także odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tyt. zajęcia gruntów na drogi.

Zaplanowano również środki na wykup prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Wydatki dotyczą opłat z tyt. opracowania decyzji o warunkach zabudowy w obszarach braku planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Kwota przeznaczona na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy a także na zakup usług w zakresie tłumaczeń i opracowania ekspertyz i analiz.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacje Wojewody w wysokości 88.800,- stanowi 39,11% wydatków. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, pochodne na wynagrodzenia, delegacje, zakupy materiałów i usług, prenumeraty, przedłużenie licencji na program komputerowy, ubezpieczenia komputerów, zakupu szaf do archiwizacji dokumentów USC. Są to wydatki bez obciążeń za zużyty energię elektryczną, ciepłą, wodę.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady, zakupu napojów i materiałów na sesje, prenumeraty czasopism.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu a także pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, zakupu materiałów i

usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zakupu paliwa dla samochodu służbowego,

zakupu kserokopiarki a także kontynuację zakupu oprogramowania dla Urzędu i dalszego monitoringu miasta Brześć Kujawski.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki dotyczą zakupu usług w celu pozyskania materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wynagrodzenie prowizyjne sołtysów oraz inkaso za pobieranie opłaty targowej i opłaty uzdrowiskowej.

Dział 751 „Urzędy naczelne organów władzy państwowej”

Rozdział 75101 „Urzędy państwowe”

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”

Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”

Wydatki dotyczą zakupu paliwa dla Policji.

Rozdział 75412”Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa do samochodów oraz opłaty za przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” i Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe”
- 80104 „Przedszkola”
- 80110 „Gimnazja”
- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
- 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”
- 80195 „Pozostała działalność”
- 80146 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje następujące rozdziały:

- 85401 „Świetlice szkolne”
- 85406 „Poradnie psychologiczno – wychowawcze”
- 85412 „Kolonie i obozy”
- 85446 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku SP Nr 1 w Brześciu Kujawskim. Inwestycja została przyjęta do realizacji w 2007r. przy udziale środków z funduszy strukturalnych – MFEOG. Wartość inwestycji wynosi 2.303.242,-.

Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 1.938.427,-.

Środki własne stanowią 15% kosztów kwalifikowanych, co stanowi

kwotę 364.815,-.

Ogólna kwota wydatków w dz. 801 i w dz. 854 została zaplanowana w wysokości 11.099.587,-

1. Wynagrodzenia osobowe – 4.944.382,- tj.44,55%
2. Wydatki osobowe (§ 3020, § 4040, § 4440) – 1.065.629,- tj. 9,60%
3. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) – 1.080.391,- tj. 9,73%
4. Wydatki rzeczowe – 1.695.943,- tj. 15,28%
5. Wydatki i zakupy inwestycyjne (§ 6050, §6060) – 2.313.242,-tj. 20,84%

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. W 2006r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 6.486.924 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii a ich kwota jest równa wpływom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wynosi 120.000,-.

Dział 852 „Opieka społeczna”

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez wojewodę, a także zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające te świadczenia. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 190.000,- i są to środki własne gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem na wydatki zaplanowano 362.740,-, dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 142.600,- co stanowi 39,31% wydatków.

Rozdział 85228 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu ze środków własnych gminy usług opiekuńczych dla podopiecznych Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wys. 310.000,-. Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia dzieci w szkole, a także dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r.

o pomocy społecznej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim – zakończenie.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki na projekt w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wieniec i Brześć Kujawski – Falborek.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług w zakresie:

- całorocznego oczyszczania ulic i placów w wysokości 67.000,-

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług na realizację zadań w zakresie:

- utrzymania terenów zielonych w kwocie 39.000,-

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług w zakresie konserwacji oświetlenia.

Wszystkie wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność „

Zaplanowane wydatki to wydatki na rzecz Uzdrowiska Wieniec Zdrój w wysokości zaplanowanych w 2007r. wpływów z opłaty uzdrowskiej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Brzeskiego Centrum Kultury jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 170.000,- oraz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany dachu w wysokości 20.000,-.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 175.000,-

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz zakupu usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych w łącznej kwocie 75.000,-.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu”

Wydatki dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w zakresie:

- dopłaty do ceny biletu wstępu na basen miejski w kwocie 20.000,-.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania stadionu miejskiego a także opracowania projektu przebudowy stadionu oraz budowy ogródka jordanowskiego na terenie Gminy Brześć Kujawski.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Plan 2007 r. |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 450 000 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 450 000 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - SPO ROLNICTWO | 450 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 007 065 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 007 065 |
| | | 0470 | Za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 28 080 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 153 031 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 825 954 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 110 090 |
| | 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 94 090 |
| | | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 88 800 |
| | | 2360 | Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 5 290 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | 16 000 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej | 1 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH | 1 800 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i> | 1 800 |
| | | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 1 800 |
| 756 | | | DOCHODY OD OS.PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I IN.JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8 039 617 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 5 000 |
| | | 0350 | Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 5 000 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 3 482 100 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 414 901 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 5 022 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 28 177 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 28 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 709 703 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 714 063 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 689 800 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 946 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 90 000 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4 000 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 1 000 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej | 58 400 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 394 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000 |
| | | 0890 | Odsetki za nieterm. rozl. płacone przez US | 100 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i> | 173 500 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 120 000 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 500 |
| | 75621 | | <i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 2 669 314 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 569 314 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|------|---|-------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 233 861 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego</i> | 6 486 924 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 486 924 |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | 653 971 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 653 971 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 66 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 56 000 |
| | 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i> | 26 966 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 966 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 38 700 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 38 700 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 700 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 100 700 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne...</i> | 3 748 000 |
| | | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 3 748 000 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 22 800 |
| | | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 22 800 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 999 100 |
| | | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 207 000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 792 100 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 142 600 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 142 600 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze</i> | 22 400 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 400 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 165 800 |
| | | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 165 800 |
| Dochody ogółem | | | | 21 981 833 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------|---------|--------|--|--|--------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 282 800 | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami, nieruchomościami | 282 800 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 800 | 45 800 | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 165 000 | 165 000 | | | | | |
| | | 4590 | Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 52 000 | 52 000 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | | | | 20 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 97 500 | | | | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 70 000 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 27 500 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 | 24 000 | | | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 245 823 | | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 227 029 | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 742 | 153 742 | 153 742 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 600 | 12 600 | 12 600 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 122 | 31 122 | | 31 122 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 075 | 4 075 | | 4 075 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140 | 140 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 400 | 400 | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 950 | 3 950 | | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin | 58 500 | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 600 | 42 600 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|-----------|-----------|---------|--|--|--------|
| | 4210 | Zakup materiałów | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900 | 7 900 | | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin | 1 906 294 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17 900 | 17 900 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 034 316 | 1 034 316 | 1 034 316 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 400 | 81 400 | 81 400 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 208 750 | 208 750 | | 208 750 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 335 | 27 335 | | 27 335 | | | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 933 | 933 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600 | 15 600 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów | 120 000 | 120 000 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000 | 14 000 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700 | 2 700 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe | 12 500 | 12 500 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 860 | 26 860 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych | 30 000 | | | | | | 30 000 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 000 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 9 000 | | | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 45 000 | | | | | | |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 45 000 | 45 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-----------|-----------|---------|--|---------|--|--|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH | 1 800 | | | | | | | |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i> | 1 800 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 800 | 1 800 | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 95 000 | | | | | | | |
| | 75403 | | <i>Jednostki Terenowe Policji</i> | 5 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | 90 000 | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000 | 12 000 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | 45 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 8 000 | | | | | | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 305 000 | | | | | | | |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 305 000 | | | | | | | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych i kredytów | 305 000 | 305 000 | | | | 305 000 | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 105 000 | | | | | | | |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 105 000 | | | | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 105 000 | 105 000 | | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 694 789 | | | | | | | |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 6 761 181 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 172 180 | 172 180 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 558 177 | 2 558 177 | 2 558 177 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212 264 | 212 264 | 212 264 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 499 397 | 499 397 | | 499 397 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 076 | 70 076 | | 70 076 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 64 500 | 64 500 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|---------|---------|--------|--|--|-----------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 23 500 | 23 500 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 584 600 | 584 600 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500 | 9 500 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500 | 5 500 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 250 | 38 250 | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 4 440 | 4 440 | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 16 600 | 16 600 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900 | 1 900 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 12 000 | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 165 555 | 165 555 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 11 500 | 11 500 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | 6055 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.-współfinansowanie z MFEOG | 1 938 427 | | | | | | 1 938 427 |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie | 364 815 | | | | | | 364 815 |
| 80104 | | Przedszkola | 786 749 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 32 258 | 32 258 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 038 | 481 038 | 481 038 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 767 | 37 767 | 37 767 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 297 | 90 297 | | 90 297 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 669 | 12 669 | | 12 669 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów | 8 500 | 8 500 | | | | | |
| | 4220 | Zakup żywności | 2 800 | 2 800 | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 9 000 | 9 000 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 53 000 | 53 000 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | 9 000 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | 1 100 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800 | 11 800 | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 4 800 | 4 800 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 420 | 30 420 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200 | 1 200 | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 2 512 915 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100 068 | 100 068 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 503 915 | 1 503 915 | 1 503 915 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 056 | 117 056 | 117 056 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 288 977 | 288 977 | | 288 977 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 549 | 40 549 | | 40 549 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów | 22 500 | 22 500 | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 16 000 | 16 000 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 280 000 | 280 000 | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700 | 2 700 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500 | 16 500 | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500 | 4 500 | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 94 650 | 94 650 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 500 | 5 500 | | | | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 293 830 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 470 | 470 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 006 | 21 006 | 21 006 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 912 | 1 912 | 1 912 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 001 | 4 001 | | 4 001 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 561 | 561 | | 561 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów | 50 800 | 50 800 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 500 | 208 500 | | | | | | |
| | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 1 800 | 1 800 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 780 | 780 | | | | | | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 260 051 | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 244 | 2 244 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 980 | 149 980 | 149 980 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 097 | 10 097 | 10 097 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 985 | 21 985 | | 21 985 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 085 | 3 085 | | 3 085 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów | 60 000 | 60 000 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 510 | 3 510 | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 703 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 703 | 40 703 | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 39 360 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------|--------|--------|--|--|--|
| | | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 360 | 39 360 | | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 120 000 | | | | | | |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 120 000 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 19 000 | 19 000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 61 000 | 61 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 961 640 | | | | | | |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne ...</i> | 3 748 000 | | | | | | |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 638 800 | 3 638 800 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 875 | 65 875 | 65 875 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 700 | 11 700 | | 11 700 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 675 | 1 675 | | 1 675 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 210 | 3 210 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250 | 250 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 150 | 14 150 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 340 | 2 340 | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> | 22 800 | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 800 | 22 800 | | | | | |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> | 999 100 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 999 100 | 999 100 | | | | | |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 190 000 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 000 | 190 000 | | | | | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 362 740 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 500 | 3 500 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 900 | 228 900 | 228 900 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 540 | 17 540 | 17 540 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 450 | 40 450 | | 40 450 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 810 | 5 810 | | 5 810 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 7 000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 8 500 | 8 500 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | 1 100 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług internetowych | 1 800 | 1 800 | | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 3 600 | 3 600 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500 | 4 500 | | | | | |
| | | 4430 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 3 500 | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 240 | 6 240 | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 300 | 3 300 | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 163 200 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 200 | 163 200 | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 475 800 | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 405 800 | 405 800 | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 70 000 | 70 000 | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 404 798 | | | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 384 602 | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13 668 | 13 668 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 092 | 215 092 | 215 092 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 690 | 16 690 | 16 690 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|---------|--------|--------|--|--|--|---------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 139 | 40 139 | | 40 139 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 633 | 5 633 | | 5 633 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 3 500 | 3 500 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | | | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 1 800 | 1 800 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 680 | 14 680 | | | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 200 | | | | | | |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | 85406 | | Poradnie Psychologiczno-wychowawcze | 2 000 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy | 18 196 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 174 | 15 174 | 15 174 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 650 | 2 650 | | 2 650 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 372 | 372 | | 372 | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 907 508 | | | | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 177 108 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 108 | | | | | | | 177 108 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 67 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000 | 67 000 | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni | 39 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000 | 39 000 | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 566 000 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 366 000 | 366 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 58 400 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 400 | 58 400 | | | | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 440 000 | | | | | | | |
| | 92109 | | <i>Domy i Ośrodki Kultury</i> | 190 000 | | | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000 | | | | | | 20 000 | |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 175 000 | | | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | | | |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 75 000 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 35 000 | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 178 500 | | | | | | | |
| | 92605 | | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i> | 67 500 | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 67 500 | 67 500 | | | 67 500 | | | |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 111 000 | | | | | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 | 26 000 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000 | | | | | | 65 000 | |
| Ogółem wydatki | | | | 26 155 965 | 19 643 608 | 6 937 041 | 1 411 308 | 552 500 | 305 000 | 0 | 6 512 357 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Kąkowa Wola i Nowa Kąkowa Wola | 400 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 390 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Stary Brześć - budowa chodnika | 500 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 490 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Pikutkowo | 300 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 290 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Guźlin | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic w Brześciu Kujawskim - Głucha i Ogrodowa | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 19. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa stadionu | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 20. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ogródków jordanowskich | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | 25 000 | 25 000 | UM Brześć Kuj. |
| 21. | 700 750 854 921 | 70005 75023 85401 92106 | 6060 6060 6060 6220 | Zakupy inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| Ogółem | | | | | 35 730 063 | 6 692 357 | 3 372 767 | 300 000 | 308 737 | 2 710 853 | 12 063 014 | 10 159 470 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

...

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Brześć Kujawski - ul. H. Sawickiej i Kolejowa | 993 689 | 121 108 | 121 108 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy - Dąbie | 545 209 | 226 492 | 226 492 | | | | Um Brześć Kuj. |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Rzadka Wola - Kazanie | 1 097 674 | 780 139 | 780 139 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie | 812 567 | 15 000 | 15 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 5. | 900 | 90011 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim | 2 851 280 | 20 000 | 0 | | C. 20 000 | | UM Brześć Kuj. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|----------------------|---|------------|-----------|---------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| 6. | 900 | 90011 | 6050 6058 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek | 4 286 222 | 60 000 | 0 | | C. 60 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 7. | 801 | 80101 | 6055 6056 | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim | 2 329 902 | 2 303 242 | 64 815 | WFOŚ i GW 300 000 | | 1 938 427 | UM Brześć Kuj. |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek | 1 675 097 | 3 000 | 3 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Kuczyna - Krowice | 1 947 307 | 5 000 | 5 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 10. | 600 | 60016 | 6058 6059 | Budowa drogi gminnej Brzezcie - Dubielewo - Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344 | 1 306 116 | 1 287 376 | 386 213 | | A. 128 737 | 772 426 | UM Brześć Kuj. |
| 11. | 900 | 90001 90011 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu | 15 000 000 | 156 000 | 56 000 | | C. 100 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Machnacz | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Słone | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Kąkowa Wola i Nowa Kąkowa Wola | 400 000 | 10 000 | 10 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Stary Brześć - budowa chodnika | 500 000 | 10 000 | 10 000 | | | | UM Brześć Kuj. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|------------|------------------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Pikutkowo | 300 000 | 10 000 | 10 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Guźlin | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic w Brześciu Kujawskim- Głucha i Ogrodowa | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 19. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa stadionu | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 20. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ogródków jordanowskich | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 21. | 700 750 854 921 | 70005 75023 85401 92106 | 6060 6060 6060 6220 | Zakupy inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| Ogółem | | | | | 35 730 063 | 6 692 357 | 3 372 767 | 300 000 | 308 737 | 2 710 853 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2007 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 3 636 018 | 925 165 | 2 710 853 | 3 590 618 | 879 765 | 300 000 | 0 | 579 765 | 2 710 853 | 2 710 853 | 0 | 0 | - |
| 1.1 | Program: | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 3 Rozwój lokalny | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa drogi gminnej Brzezcie - Dubielewo - Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 312 | 600, 60016, 6058 i 6059 | 1 306 116 | 533 690 | 772 426 | 1 287 376 | 514 950 | 0 | 0 | 514 950 | 772 426 | 772 426 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2007 r. | 312 | 600, 60016, 6058 i 6059 | 1 287 376 | 514 950 | 772 426 | 1 287 376 | 514 950 | 0 | 0 | 514 950 | 772 426 | 772 426 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (mf EOG) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801, 80101, 6055 i 6056 | 2 329 902 | 391 475 | 1 938 427 | 2 303 242 | 364 815 | 300 000 | 0 | 64 815 | 1 938 427 | 1 938 427 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|
| | | 801, 80101, 6055 i 6056 | 2 303 242 | 364 815 | 1 938 427 | 2 303 242 | 364 815 | 300 000 | 0 | 64 815 | 1 938 427 | 1 938 427 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 3 636 018 | 925 165 | 2 710 853 | 3 590 618 | 879 765 | 300 000 | 0 | 579 765 | 2 710 853 | 2 710 853 | 0 | 0 | 0 | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| Przychody ogółem: | | | 5 613 276 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 163 279 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 300 000 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 2 710 853 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 439 144 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 439 144 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 664 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 325 144 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 450 000 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 88 800 | | | | | | |
| | | 4010 | | 75 800 | 75 800 | 75 800 | | | |
| | | 4110 | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 800 | | | | | | |
| | | 4170 | | 1 800 | 1 800 | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 3 748 000 | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 3110 | | 3 638 800 | 3 638 800 | | | 3 638 800 | |
| | | 4010 | | 65 875 | 65 875 | 65 875 | | | |
| | | 4040 | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | |
| | | 4110 | | 11 700 | 11 700 | | 11 700 | | |
| | | 4120 | | 1 675 | 1 675 | | 1 675 | | |
| | | 4210 | | 3 210 | 3 210 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|
| | | 4280 | | 250 | 250 | | | | |
| | | 4300 | | 14 150 | 14 150 | | | | |
| | | 4410 | | 500 | 500 | | | | |
| | | 4440 | | 2 340 | 2 340 | | | | |
| | | 4740 | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | 4750 | | 4 000 | 4 000 | | | | |
| | 85213 | 2010 | 22 800 | | | | | | |
| | | 3110 | | 22 800 | | | | 22 800 | |
| | 85214 | 2010 | 207 000 | | | | | | |
| | | 3110 | | 207 000 | | | | 207 000 | |
| Ogółem | | | | 4 068 400 | 3 838 600 | 144 175 | 26 375 | 3 868 600 | |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. |
|-----|-----------------------------|--|------------|----------------------|--------|---------------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 92 407 | 3 582 500 | 140 000 | 0 | 0 | 3 571 000 | 0 | 103 907 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. zaopatrzenie w wodę | | 912 000 | 120 000 | | | 900 000 | | | x |
| | 2. utrzymanie dróg | | 135 000 | | | | 135 000 | | | x |
| | 3. gospodarka ściekowa | 92 407 | 405 000 | | | | 421 600 | | 103 907 | x |
| | 4. gospodarka odpadami | | 420 000 | | | | 281 600 | | | |
| | 5. utrzymanie ulic i placów | | 102 000 | | | | 149 900 | | | |
| | 6. utrzymanie zieleni | | 39 000 | | | | 39 000 | | | |
| | 7. pozostała działalność | | 1 545 500 | | | | 1 620 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|----------------|---|
| | 8. utrzymanie basenu | | 24 000 | 20 000 | | | 23 700 | | | |
| | | | | | | | | | | x |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | | x | | x | | x | | | x |
| | | | | | | | | | | |
| III. | Dochody własne jednostek budżetowych | | 177 583 | | x | x | 177 583 | x | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. stołówka - zakup żywności | | 177 583 | | x | x | 177 583 | x | | |
| | | | | | x | x | | x | | |
| Ogółem | | 92 407 | 3 760 083 | 140 000 | 0 | 0 | 3 748 583 | 0 | 103 907 | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 400 | 40002 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych | dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych | 120 000 |
| 2. | 926 | 92695 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych | dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski | 20 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 140 000 |

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Brzeskie Centrum Kultury | 170 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 175 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 345 000 |

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 926 | 92605 | 2820 | Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | 67 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 67 500 |

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. |
|-------------|---|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 130 000 |
| II. | Przychody | 122 000 |
| 1. | odsetki | 2 000 |
| 2. | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 120 000 |
| | | |
| III. | Wydatki | 210 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 30 000 |
| | a. zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci - § 4210 | 30 000 |
| | | |
| 2. | Wydatki majątkowe | 180 000 |
| | a. Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim | 20 000 |
| | b. Budowa kanalizacji sanitarnej Brześć Kujawski - Falborek | 60 000 |
| | c. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu | 100 000 |
| | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 42 000 |

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2006 | Prognoza | | | | | |
|------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 5 601 564 | 9 775 696 | 8 336 552 | 4 076 604 | 2 617 637 | 1 169 111 | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 5 151 564 | 5 151 564 | 5 625 699 | 4 076 604 | 2 617 637 | 1 169 111 | |
| 1.1.1 | pożyczek | 1 276 502 | 1 276 502 | 1 251 358 | 820 000 | 420 000 | 145 000 | |
| 1.1.2 | kredytów | 3 875 062 | 3 875 062 | 4 374 341 | 3 256 604 | 2 197 637 | 1 024 111 | |
| 1.1.3 | obligacji | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | | 1 463 279 | | | | | |
| 1.2.1 | pożyczki | | 300 000 | | | | | |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | | 1 163 279 | | | | | |
| | EBOiR | | | | | | | |
| 1.2.3 | obligacje | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 450 000 | 3 160 853 | 2 710 853 | | | | |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 450 000 | 450 000 | 2 710 853 | | | | |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | | 2 710 853 | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | | 1 744 144 | 4 484 568 | 1 586 944 | 1 552 026 | 1 255 111 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2.1 | Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | | 989 144 | 1 549 095 | 1 458 967 | 1 448 526 | 1 169 111 | |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | | 989 144 | 1 549 095 | 1 458 526 | 1 448 526 | 1 169 111 | |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | | | | | | | |
| 2.2 | Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania | | 450 000 | 2 710 853 | | | | |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | | 305 000 | 224 620 | 127 977 | 103 500 | 86 000 | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 22 272 340 | 21 981 833 | 22 000 000 | 22 050 000 | 22 070 000 | 22 090 000 | |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 26 697 952 | 26 155 965 | 20 410 000 | 20 463 000 | 20 517 000 | 20 834 800 | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | -4 425 612 | -4 174 132 | 1 590 000 | 1 587 000 | 1 553 000 | 1 255 200 | |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 25,15 | 37,92 | 18,53 | 11,87 | 5,30 | 0 | |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 | 23,13 | 25,59 | 18,53 | 11,87 | 5,30 | 0 | |
| 6.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | | 7,93 | 20,38 | 7,20 | 7,03 | 5,68 | |
| 6.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | | 5,89 | 8,06 | 7,20 | 7,03 | 5,68 | |

Autopoprawka do projektu budżetu na 2007r.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia autopoprawkę do projektu budżetu na 2007r.

Przedstawiona autopoprawka nie zwiększa ani nie zmniejsza planu dochodów ani planu wydatków na 2007r.. Zaplanowany deficyt pozostaje bez zmian.

Autopoprawka dokonuje przesunięć w ramach planu wydatków inwestycyjnych / zał. Nr 3a

i zał. Nr 3 / oraz w zakresie planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska / zał. Nr 11 /.

Załącznik nr 3a

W poz.4 na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie w kolumnie 6 – Łączne koszty finansowe – była kwota 1.500.000,-.

Po wprowadzeniu autopoprawki jest kwota 812.567,-

W poz. 6 na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski- Falborek w kolumnie 6 – Łączne koszty finansowe – była kwota 4.356.222,-.

Po wprowadzeniu autopoprawki jest kwota 4.286.222,-.

W kolumnie 10 – Środki pochodzące z innych źródeł – była kwota 130.000,-.

Po wprowadzeniu autopoprawki jest kwota 60.000,-

W poz. 11 na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu w kolumnie 7 – Planowane wydatki na rok budżetowy 2007 – była kwota 86.000,-.

Po wprowadzeniu autopoprawki jest kwota 156.000,-

W kolumnie 10 – Środki pochodzące z innych źródeł – była kwota 30.000,-.

Po wprowadzeniu autopoprawki jest kwota 100.000,-.

Od poz. 12 do 14 i od poz. 16 do poz. 18 uściślono nazwy zadań inwestycyjnych:

Poz.12 – Przebudowa drogi w m. Machnacz

Poz. 13 – Przebudowa drogi w m. Słone

Poz. 14 – Przebudowa drogi w m. Kąkowa Wola i Nowa Kąkowa Wola

Poz. 16 - Przebudowa drogi w m. Pikutkowo

Poz. 17 – Przebudowa ulic w Brześciu Kujawskim – Głucha i Ogrodowa

Załącznik nr 3

Zmiany w załączniku nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 są konsekwencją zmian w załączniku nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2007r.

/ poz.4, 6 i 11 zał. Nr 3 /.

Ponadto w poz. 5 na zadaniu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim w kolumnie 13 – Plan wydatków na 2009r. – była kwota 1.431.280,-. Po autopoprawce jest kwota 1.373.308,-.

W poz. 8 na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek w kolumnie 13 – Plan wydatków na 2009r. – była kwota 836.097,- . Po autopoprawce jest kwota 811.294,-.

W poz. 9 na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej Kuczyna – Krowice w kolumnie 13 – Plan wydatków na 2009r. – była kwota 971.307,-. Po autopoprawce jest kwota 952.857,-.

W poz. 20 na zadaniu pn. Budowa ogródków jordanowskich po autopoprawce zaplanowano również wydatki w 2008r. w kwocie 25.000,- i w 2009r. w kwocie 25.000,-.

Załącznik nr 11

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wydatków majątkowych został zmieniony ze względu na zmiany w załączniku nr 3a.

W poz. 2b pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej Brześć Kujawski – Falborek” była kwota 130.000,-.

Po autopoprawce jest kwota 60.000,-.

W poz. 2c pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu” była kwota 30.000,-.

Po autopoprawce jest kwota 100.000,-.

W wyniku wprowadzonej autopoprawki wielkość prognozowanej kwoty długu publicznego na 31.12.2007r. stanowiącego załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej pozostaje bez zmian.

Projekt uchwały budżetowej uwzględniający przedstawioną autopoprawkę stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.