

Uchwała Nr XII/75/07
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 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. 166, art.173, 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 na 2008 rok w wysokości 23.307.879 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 22.030.140 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 1.277.739 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.750.350 zł. i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 27.890.297 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20.197.320 zł., w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.395.978zł.
b) dotacje	644.130 zł.
c) wydatki na obsługę długu	305.000 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.692.977 zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.750.350 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.000 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.582.418 zł . zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.200.294 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.382.124 zł,
- w tym:
- a) na pokrycie środków pomocowych w wysokości – 1.137.723 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 11.363 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych 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. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 405.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 99.130 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 7

1. Określa się plany przychodów i wydatków (zbiorczo):

- 1) zakładów budżetowych : przychody – 3.771.700 zł. , wydatki – 3.756.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 2) rachunku dochodów własnych : dochody – 192.599, wydatki - 192.599,-
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

- 1) przychody 123.000 zł.
- 2) wydatki 35.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.082.418 zł.,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.582.418

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,
 - b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych w ramach rozdziału,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

1. Ustala się kwotę 100.000 zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i BIP.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2008r., po stronie dochodów w kwocie 23.307.879,- , po stronie wydatków w wysokości 27.890.297,-. Planowany deficyt ustala się w wysokości 4.582.418,- .

Deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 2.200.294,-, pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w wysokości 1.244.401,- oraz pożyczką długoterminową na pokrycie środków unijnych w wysokości 1.137.723,-.

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 6.614.650,- co stanowi 28,38% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.752.350,- stanowi 16,10% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7.883.758,- co stanowi 33,82% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 2.935.979,- co stanowi 12,60% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie zaplanowane zostały środki z funduszy strukturalnych – Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 775.742,- , co stanowi 3,33% planowanych dochodów ogółem.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2008 rok.

L.p.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2008	% projektu 2008rok
1.	Dochody własne	6.614.650,-	28,38%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.752.350,-	16,10%
3.	Dotacje celowe na zadania własne	1.347.400,-	5,78%
4.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	2.935.979,-	12,60%
5.	Subwencja ogólna w tym: - - część oświatowa - - część wyrównawcza - - część równoważąca	7.883.758,- 6.876.114,- 995.910,- 11.734,-	33,82% - - -
6.	Dochody funduszy strukturalnych – MFEOG	775.742,-	3,33%
	RAZEM DOCHODY	23.307.879,-	100,00

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2007 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 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Źródłem planowanych dochodów są środki otrzymane z wpłat na realizację inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej.

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 710 „Działalność usługowa

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumień – opieka nad grobami poległych żołnierzy.

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 naczelných 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 2007r.

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, 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 (§ 0410).

W tym rozdziale, ujmowane są również planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.(§ 0480) , wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – eksploatacja złóż wody mineralnej oraz wydobywanie borowiny w m. Wieniec Zdrój oraz wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej (§ 0490).

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 został zaplanowany z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających zakłady na terenie gminy.

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 6.876.114,-

rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota 995.910,-

rozd. 75831 – część równoważąca – kwota 11.734,-

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 uzdrowiskowej za 2006r.. z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowiska Wieniec Zdrój.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Źródłem planowanych dochodów są środki z MFEOG jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2007r. na realizację zadania : Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim.

Rozdział 80104 „Przedszkola”.

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

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

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 2008 rok, który w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wydatki dotyczą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to inwestycja realizowana przy udziale pożyczki z WFOŚiGW.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby 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:

- a) przebudowa nawierzchni drogi w m. Nowa Kąkowa Wola – zakończenie robót
- b) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone – zakończenie robót
- c) przebudowa drogi w m. Machnacz – zakończenie robót
- d) budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stary Brześć
- e) zagospodarowanie terenu po byłym targowisku- ul. Krakowska, Kilińskiego - projekt
- f) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz
- g) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sokołowo Parcele
- h) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo – lewa strona
- i) przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki - projekt
- j) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin – zakończenie robót
- k) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć – projekt
- l) budowa pomnika na Pl. Wł. Łokietka
- ł) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice – Miechowice Nowe - projekt
- m) przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola - Krowice – projekt

Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 4.654.463,-.

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 i prawnych z tyt. zajęcia gruntów na drogi i orzeczenia eksmisji.

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, a także na realizację 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 opracowania ekspertyzy w zakresie rewitalizacji miasta Brześć Kujawski.

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 129.400,- stanowi 55,54% wydatków. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, pochodne na wynagrodzenia, delegacje, zakupy materiałów i usług, prenumeraty, przedłużenie licencji na program komputerowy, ubezpieczenia komputerów.

Są to wydatki bez obciążeń za zużyta 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, opłaty za korzystanie z programów komputerowych.

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 uzdrowskiej.

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 oraz wydatki na remont remizy w Dobrej Woli.

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 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Utworzono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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”
- - 80148 „Stołówki szkolne”

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 obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim. Inwestycja została przyjęta do realizacji w 2007r. przy udziale środków z funduszy strukturalnych – MFEOG.

W 2008r. nastąpi jej zakończenie.

Ogólna kwota wydatków w dz. 801 i w dz. 854 została zaplanowana

w wysokości 10.415.687,-.

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 6.743.588,- tj. 64,74%
2. Wydatki osobowe (§ 3020, § 4440) – 727.125 tj. 6,98%
3. Wydatki rzeczowe – 1.526.476,- tj. 14,66%
5. Wydatki i zakupy inwestycyjne (§ 6050, §6060) – 1.418.498,- tj. 13,62%

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. W 2008r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 6.876.114 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 140.000,- 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 399.800,-, dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 146.000,- co stanowi 36,52% 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. 560.000,-. 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.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji budowy stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki na projekt w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski – ul. Krakowska, Rybaki.

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 oraz wykonania dodatkowego oświetlenia dróg gminnych.

Wszystkie wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność „

Zaplanowane wydatki to wydatki na rzecz Uzdrawiska Wieniec Zdrój w wysokości zaplanowanych w 2007r. wpływów z opłaty uzdrowskiej oraz dotacji celowej dla gmin uzdrowskich w zakresie zapewnienia funkcjonowania uzdrowska.

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 205.000,-.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 200.000,-.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz zakupu usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych w łącznej kwocie 65.000,-.

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 ogródków jordanowskich na terenie Gminy Brześć Kujawski.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 084,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 099,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	36 988,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 997,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	130 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 735 545,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 724 568,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 643 050,00
		0320	Podatek rolny	3 214,00
		0330	Podatek leśny	36 304,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 884 998,00
		0310	Podatek od nieruchomości	752 060,00
		0320	Podatek rolny	772 603,00

	0330	Podatek leśny	2 554,00
	0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	59 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 853,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	157 228,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 935 979,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 835 979,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	8 015 058,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 876 114,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 876 114,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	995 910,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	995 910,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	131 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 300,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 734,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 734,00
801		Oświata i wychowanie	846 142,00
	80101	Szkoły podstawowe	775 742,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 742,00
	80104	Przedszkola	38 300,00
	0830	Wpływy z usług	38 300,00
	80195	Pozostała działalność	32 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 100,00
852		Pomoc społeczna	4 886 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 366 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 366 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 126 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	894 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
85295		Pozostała działalność	202 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 000,00

23 307 879,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 164,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 300,00
	01030		Izby rolnicze	15 452,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 452,00
	01095		Pozostała działalność	73 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 412,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000,00
600			Transport i łączność	5 179 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 179 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 216,00
710			Działalność usługowa	136 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 625 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 416,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 208 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 121,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75095		Pozostała działalność	45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	305 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	305 000,00
758			Różne rozliczenia	11 363,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 363,00
		4810	Rezerwy	11 363,00
801			Oświata i wychowanie	10 206 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 096 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00
		4260	Zakup energii	417 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 858,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 723,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80104		Przedszkola	788 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 606,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 505,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80110		Gimnazja	2 358 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 404,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	212 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 973,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 724,00
80148		Stołówki szkolne	248 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80195		Pozostała działalność	75 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 860,00

851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
852		Pomoc społeczna	5 779 850,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 366 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 268 060,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 347,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	650,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 163,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	21 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 126 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 126 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	140 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	399 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 850,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 450,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260 Zakup energii	8 150,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 950,00
	85295	Pozostała działalność	560 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 415,00
	85401	Świetlice szkolne	188 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 765,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 079 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	130 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	203 130,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 130,00
	92695		Pozostała działalność	104 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00

27 890 297,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2008 ROKU

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	129 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00
852			Pomoc społeczna	3 619 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 366 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 000,00

Razem: 3752350,0000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2008 ROKU

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750		Administracja publiczna	129 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
852		Pomoc społeczna	3 619 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 268 060,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 347,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	650,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 163,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00
			<u>Razem: 3752350,0000</u>

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							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	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	1 377 246	0	0				787 232	590 014	UM Brześć Kuj.
2.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	3 421 254	1 000 000	150 000	WFOŚiGW 850 000			1 400 000	955 078	Um Brześć Kuj.
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek	6 708 438	0	0				6 648 038		UM Brześć Kuj.
4.	801	80101	6055 6056	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 342 599	1 384 498	82 474	WFOŚiGW 164 301		1 137 723			UM Brześć Kuj.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek	1 675 097	0	0				1 647 294		UM Brześć Kuj.
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kuczyna - Krowice	1 947 307	0	0				1 923 857		UM Brześć Kuj.
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	15 000 000	0	0				15 000 000		UM Brześć Kuj.

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	195 791	41 139	41 139							UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Słone	2 356 243	1 573 858	1 573 858							UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Kąkowa Wola	860 722	166 106	166 106							UM Brześć Kuj.
11.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	500 000	470 080	470 080							UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki	300 000	10 000	10 000				290000			UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin	921 280	621 280	621 280							UM Brześć Kuj.
14.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego	58 000	18 000	18 000							UM Brześć Kuj.
15.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	95 000	40 000	10 000							UM Brześć Kuj.
16.	750 801 801 852	75023 80101 80104 85219	6060 6060 6060 6060	Zakupy inwestycyjne	35 500	35 500	35 500							UM Brześć Kuj.
17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	47 204	38 216	38 216							UM Brześć Kuj.
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	700 560	0	0				660 960			UM Brześć Kuj.
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	3 000 000	79 000	79 000				2 903 000			UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz	650 000	650 000	650 000							UM Brześć Kuj.
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele	530 000	530 000	530 000							UM Brześć Kuj.
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo - lewa strona	800 000	400 000	400 000				400 000			UM Brześć Kuj.
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	417 000	17 000	17 000				400 000			UM Brześć Kuj.

24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	30 000	30 000	30 000							UM Brześć Kuj.
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola - Krowice	30 000	30 000	30 000							UM Brześć Kuj.
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	3 033 000	0	0				3 000 000			UM Brześć Kuj.
27.	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl. Wł. Łokietka	190 000	115 000	115 000							UM Brześć Kuj.
28.	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	353 300	353 300	123 200	WFOŚiGW 230 100						UM Brześć Kuj.
29.	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Rzadkiej Woli	90 000	70 000	70 000							UM Brześć Kuj.
30.	801	80148	6050	Przyłącze gazowe do Przedszkola Nr 1 w Brześciu Kujawskim	20 000	20 000	20 000							UM Brześć Kuj.
Ogółem					47 685 541	7 692 977	5 310 853	1 244 401			1 137 723	35 060 381	1 545 092	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 2008 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.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	1 377 246	0	0					UM Brześć Kuj.
2.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	3 421 254	1 000 000	150 000	WFOŚiGW 850 000				UM Brześć Kuj.
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek	6 708 438	0	0					UM Brześć Kuj.
4.	801	80101	6055 6056	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 342 599	1 384 498	82 474	WFOŚiGW 164 301		1 137 723		UM Brześć Kuj.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek	1 675 097	0	0					UM Brześć Kuj.
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kuczyna-Krowice	1 947 307	0	0					UM Brześć Kuj.

7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Kąkowa Wola	860 722	166 106	166 106				UM Brześć Kuj.
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone	2 356 243	1 573 858	1 573 858				UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	195 791	41 139	41 139				UM Brześć Kuj.
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	15 000 000	0	0				UM Brześć Kuj.
11.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	500 000	470 080	470 080				UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki	300 000	10 000	10 000				UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin	921 280	621 280	621 280				UM Brześć Kuj.
14.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego	58 000	18 000	18 000				UM Brześć Kuj.
15.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	95 000	40 000	40 000				UM Brześć Kuj.
16.	750 801 801 852	75023 80101 80104 85219	6060 6060 6060 6060	Zakupy inwestycyjne	35 500	35 500	35 500				UM Brześć Kuj.
17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	47 204	38 216	38 216				UM Brześć Kuj.
18.	900	90011	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	700 560	0	0				UM Brześć Kuj.

19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki	3 000 000	79 000	79 000				UM Brześć Kuj.	
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz	650 000	650 000	650 000				UM Brześć Kuj.	
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele	530 000	530 000	530 000				UM Brześć Kuj.	
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo-lewa strona	800 000	400 000	400 000				UM Brześć Kuj.	
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	417 000	17 000	17 000				UM Brześć Kuj.	
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice-Miechowice Nowe	30 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.	
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola - Krowice	30 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.	
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	3 033 000	0	0				UM Brześć Kuj.	
27.	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl.Wł.Łokietka	190 000	115 000	115 000				UM Brześć Kuj.	
28.	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	353 300	353 300	123 200	WFOŚiGW 230 100			UM Brześć Kuj.	
29.	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Rządkiej Woli	90 000	70 000	70 000				UM Brześć Kuj.	
30.	801	80148	6050	Przyłącze gazowe do Przedszkola Nr 1 w Brześciu Kujawskim	20 000	20 000	20 000				UM Brześć Kuj.	
Ogółem					47 685 541	7 692 977	5 310 853	1 244 401			1 137 723	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	Wydatki razem (9+13)	2008 r.												
								z tego:				z tego, źródła finansowania:								
					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		2 342 599	402 474	1 913 465	1 384 498	246 775	164 301	0	82 474	1 137 723	-	0	0	1 137 723				
1.1	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	2 342 599	402 474	1 913 465	1 384 498	246 775	164301	0	82 474	1 137 723	-	0	0	1 137 723				
	z tego: 2007 r.		801, 80101, 6055 i 6056	931 441	155 699	775 742								0	0	0				
	2008 r.		801, 80101, 6055 i 6056	1 384 498	246 775	1 137 723	1 384 498	246 775	164 301	0	82 474	1 137 723				1 137 723				
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
1.2																			
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		2 342 599	402 474	1 913 465	1 384 498	246 775	164 301	0	82 474	1 137 723	-	0	0	1 137 723				

* 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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY BUDZETU NA 2008 ROK

paragraf		Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 137 723,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 444 695,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 988 060,00

Razem: 6570478,0000

ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

paragraf		Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	768 960,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 219 100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00

Razem: 0

Razem: 1988060

Razem: 1988060,0000

Dotacje przedmiotowe w 2008 roku

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 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	205 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	200 000
Ogółem					405 000

* 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 2008 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	99 130
Ogółem					99 130

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku
 PLAN FINANSOWY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	103 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 907,00
	90095		Pozostała działalność	103 907,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	119 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 607,00
	90095		Pozostała działalność	119 607,00
			Przychody	3 771 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 150,00
	90095		Pozostała działalność	1 127 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 298 850,00
	40001		Dostarczanie ciepła	455 000,00
	40002		Dostarczanie wody	843 850,00
926			Kultura fizyczna i sport	22 700,00
	92695		Pozostała działalność	22 700,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	481 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000,00

			Koszty	3 756 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 089 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	367 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 050,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 450,00
600			Transport i łączność	198 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	21 250,00
	92695		Pozostała działalność	21 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 374 900,00
	40002		Dostarczanie wody	924 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	450 500,00

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2008 ROKU

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 407,00
801			Oświata i wychowanie	2 407,00
	80110		Gimnazja	102,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	859,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 446,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
			Przychody	190 192,00
801			Oświata i wychowanie	190 192,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne	190 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
			Koszty	192 599,00
801			Oświata i wychowanie	192 599,00
	80110		Gimnazja	102,00
	80148		Stołówki szkolne	190 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	859,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 446,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	11 000
II.	Przychody	112 000
1.	odsetki - § 0920	2 000
2.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - § 2960	110 000
III.	Wydatki	35 000
1.	Wydatki bieżące	35 000
	a. zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci- § 4210	34 000
	b. organizacja konkursów ekologicznych - § 4210	1 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	88 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 765 618,00	7 359 976,00	4 720 686,00	3 332 160,00	2 107 794,00	1 517 794,00	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 996 658,00						927 794,00	380 294,00	0,00
1.1.1	pożyczki	1 110 799,00								
1.1.2	kredyty	2 885 859,00								
1.1.3	obligacje	0,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		3 444 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	pożyczki		1 244 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 200 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	768 960,00						0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	768 960,00								
1.3.2	kredyty	0,00								
1.3.3	obligacje	0,00								
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		1 137 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1	pożyczek		1 137 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Splata dlugu		2 293 060,00	2 944 290,00	1 612 526,00	1 352 366,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Splata rat kapitalowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 219 100,00	1 501 567,00	1 388 526,00	1 224 366,00	590 000,00	706 000,00	603 500,00	410 294,00
2.1.1	kredytów		964 000,00	928 967,00	743 526,00	809 366,00	420 000,00	590 000,00	547 500,00	380 294,00
2.1.2	pozyczek		255 100,00	572 600,00	645 000,00	415 000,00	170 000,00	420 000,00	420 000,00	380 294,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitalowych (art.169 ust.3 ufp):		768 960,00	1 137 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pozyczek		768 960,00	1 137 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		278 000,00	264 000,00	224 000,00	128 000,00	120 000,00	116 000,00	56 000,00	30 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		27 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	23 980 199,00	23 307 879,00	23 194 000,00	22 070 000,00	22 090 000,00	22 100 000,00	22 110 000,00	22 120 000,00	22 130 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	19,87 %	31,58 %	20,35 %	15,10 %	9,54 %	6,87 %	4,20 %	1,72 %	0,00 %
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	16,67 %	26,70 %	20,35 %	15,10 %	9,54 %	6,87 %	4,20 %	1,72 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	9,84 %	12,69 %	7,31 %	6,12 %	3,21 %	3,19 %	2,73 %	1,85 %	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	6,42 %	7,61 %	7,31 %	6,12 %	3,21 %	3,19 %	2,73 %	1,85 %	