

Uchwała Nr XXIII/140/2008  
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  
z dnia 09 grudnia 2008r.

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 412 poz. 1591 z późn. zm. )

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/ 82 /08 z dnia 01.02.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 05/08 z 07.03.2008r.,

Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/08 z dnia 14.04.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/ 95 /08 z dnia 29.04.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 10/08 z dnia 14.05.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/ 101 /08 z dnia 09.06.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/08 z dnia 26.06.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/ 106 /08 z dnia 01.08.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/08 z dnia 29.08.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/ 115 /08 z dnia 23.09.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/08 z dnia 29.09.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/ 118 /08 z dnia 08.10.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/08 z dnia 03.11.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/ 135 /08 z dnia 14.11.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/ 139 /08 z dnia 28.11.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 26.526.132,- zmniejsza się do wysokości 26.513.421,- w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25.119.803,- zmniejsza się do wysokości 25.107.092,-
  - dochody majątkowe w kwocie 1.406.329,- pozostają bez zmian.
- / Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 32.026.881,- zmniejsza się do wysokości 32.014.170,- w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23.055.762,- zwiększa się do wysokości 23.099.705,-
  - wydatki majątkowe w kwocie 8.971.119,- zmniejsza się do wysokości 8.914.465,-
- / Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej - Zadania inwestycyjne w 2008r.

/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2008r.

/ Zał. Nr 5 /

§ 5

1. Uaktualnia się zał. Nr 12 Uchwały Budżetowej - Plan finansowy rachunków dochodów własnych w 2008r.

/ Zał. Nr 6 /

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

## **Uzasadnienie:**

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 12.711,- ze względu na wprowadzenie następujących zmian:

1. W dz. 600, rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" otrzymano dotację celową w wysokości 140.000,- z FOGR na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej w m. Słone
2. W dz. 758, rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 11.647,- z tyt. wypłat odpraw nauczycielom w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli
3. W dz. 801, rozdz. 80195 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 8.200,- z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
4. W dz. 852 "Pomoc społeczna" :
  - rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne ...." zmniejszono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 160.746,-
  - rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." zmniejszono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 621,-
  - rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze ..." zmniejszono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 13.292,-
  - rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 2.101,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego, Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych

Załącznik nr 1  
Dochody budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>552 425,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>692 425,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	552 425,00	140 000,00	692 425,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	140 000,00	250 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 511 860,00</b>	<b>11 647,00</b>	<b>8 523 507,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 228 916,00	11 647,00	7 240 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 228 916,00	11 647,00	7 240 563,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>922 436,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>930 636,00</b>
	80195		Pozostała działalność	91 944,00	8 200,00	100 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 944,00	8 200,00	100 144,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 585 672,00</b>	<b>- 172 558,00</b>	<b>5 413 114,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 391,00	- 160 746,00	3 262 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 423 391,00	- 160 746,00	3 262 645,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	- 621,00	20 379,00
		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	- 621,00	20 379,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 558 882,00	- 13 292,00	1 545 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 317,00	- 13 292,00	476 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 399,00	2 101,00	159 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 399,00	2 101,00	159 500,00
<b>Razem:</b>				<b>26 526 132,00</b>	<b>- 12 711,00</b>	<b>26 513 421,00</b>

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 104 294,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>6 087 294,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 104 294,00	- 17 000,00	6 087 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555 994,00	- 17 000,00	5 538 994,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 898 825,00</b>	<b>48 247,00</b>	<b>2 947 072,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00	- 10 000,00	78 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 700,00	- 10 000,00	63 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 127,00	51 247,00	2 458 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 014,00	28 647,00	186 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 737,00	5 000,00	200 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 144,00	17 600,00	46 744,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	2 000,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	2 000,00	52 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>127 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	172 000,00	- 50 000,00	122 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	250 000,00	250 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>305 000,00</b>	<b>- 65 600,00</b>	<b>239 400,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	- 65 600,00	239 400,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	305 000,00	- 65 600,00	239 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 116 437,00</b>	<b>8 306,00</b>	<b>11 124 743,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 748 012,00	0,00	6 748 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 385,00	- 15 000,00	2 977 385,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 534,00	15 000,00	226 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	2 829,00	90 829,00
	4260	Zakup energii	417 000,00	- 3 253,00	413 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 1 979,00	128 021,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	- 850,00	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 288,00	3 253,00	179 541,00
80104		Przedszkola	816 638,00	10 000,00	826 638,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	10 000,00	39 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 548,00	106,00	41 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 424,00	106,00	39 530,00
80148		Stołówki szkolne	253 890,00	- 10 000,00	243 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 233,00	- 1 040,00	8 193,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	- 10 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230,00	40,00	270,00
80195		Pozostała działalność	140 683,00	8 200,00	148 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 680,00	8 200,00	99 880,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 466 202,00</b>	<b>- 206 558,00</b>	<b>6 259 644,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 391,00	- 160 746,00	3 262 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 301 811,00	- 160 746,00	3 141 065,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	- 621,00	20 379,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	- 621,00	20 379,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 558 882,00	- 13 292,00	1 545 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 558 882,00	- 13 292,00	1 545 590,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	- 34 000,00	106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	- 34 000,00	106 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 199,00	2 101,00	413 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 899,00	2 101,00	238 000,00
85295		Pozostała działalność	744 780,00	0,00	744 780,00

		3110	Świadczenia społeczne	636 780,00	- 10 346,00	626 434,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 346,00	10 346,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>704 783,00</b>	<b>- 106,00</b>	<b>704 677,00</b>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 288,00	- 106,00	1 182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	- 106,00	1 182,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>683 710,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>703 710,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 000,00	20 000,00	444 000,00
		4260	Zakup energii	199 400,00	20 000,00	219 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>626 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 270,00</b>
	92195		Pozostała działalność	201 270,00	0,00	201 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 270,00	- 3 000,00	162 270,00
<b>Razem:</b>				<b>32 026 881,00</b>	<b>- 12 711,00</b>	<b>32 014 170,00</b>







14.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego	70 000	30 000	30 000								UM Brześć Kuj.
15.	010	01095	6050	Place zabaw dla dzieci-tereny wiejskie	101 100	46 100	31 400		B. KPUM 14 700						UM Brześć Kuj.
16.	750 801 801 852 700 852 853 853	75023 80101 80104 85219 70005 85295 85395 85395	6060 6060 6060 6060 6060 6060 6068 6069	Zakupy inwestycyjne	1 528 976	1 122 976	71 736	Kredyt 1051 240			406 000				UM Brześć Kuj.
17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	48 088	39 100	39 100								UM Brześć Kuj.
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	802 595	1 300	0		C. GFOŚiW 1 300			382 031	382 032		UM Brześć Kuj.
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	89 000	0		C. GFOŚiW 89 000			1 729 478	1 729 478		UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz	800 800	800 800	100 800	Kredyt 700 000							UM Brześć Kuj.
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele	374 700	374 700	374 700								UM Brześć Kuj.
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo - lewa strona	900 000	400 000	400 000				500 000				UM Brześć Kuj.
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	1 380 563	7 000	7 000				400 000	400 000	571 030		UM Brześć Kuj.

24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	1 916 790	24 000	24 000					450 000	450 000	450 000	UM Brześć Kuj.	
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	0	0	0					0			UM Brześć Kuj.	
27.	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl. Wł. Łokietka	183 000	108 000	108 000								UM Brześć Kuj.	
28.	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	378 561	378 561	148 461	WFOŚiGW 230 100				340 000			UM Brześć Kuj.	
29.	754	75412	6050	Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	409 728	2 000	2 000					200 000	207 728		UM Brześć Kuj.	
30.	801	80148	6050	Przyłącze gazowe do Przedszkola Nr 1 w Brześciu Kujawskim	25 000	25 000	25 000								UM Brześć Kuj.	
31.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w m. Wieniec Zdrój	1 359 746	6 500	6 500					1 353 246			UM Brześć Kuj.	
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obwodowej w Brześciu Kujawskim	210 000	210 000	210 000								UM Brześć Kuj.	
33.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kujawskim	130 900	10 000	10 000					120 900			UM Brześć Kuj.	
34.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Brześciu Kujawskim	262 000	262 000	262 000								UM Brześć Kuj.	
35.	900	90001 90011	6050 6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową	22 172 310	100 000	0	GFOŚiGW 100 000				4 000 000: budżet gminy 2 086 800 EFRR 1 913 200	4 173 894: budżet gminy 2 177 521 EFRR 1 996 373	6 964 998: budżet gminy 3 633 639 EFRR 3 331 359	4 777 788: budżet gminy 2 492 572 EFRR 2 285 216	UM Brześć Kuj.

				oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu											
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 730 000	30 000	30 000					900 000	900 000	900 000	UM Brześć Kuj.
<b>Ogółem</b>					58 780 972	<b>9 104 765</b>	4566401	294564 1	455 000	1 137 723	12 830877	8 298 731	11 403754	8 428 296	<b>x</b>

\* 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)

Załącznik nr 5  
do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07  
z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/140/2008  
z dnia 09 grudnia 2008r.

### 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 2008 (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	3 464 064	12 810	12 810				UM Brześć Kuj.
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek	0	0	0				UM Brześć Kuj.
4.	801	80101	6055 6056 6050	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 572 599	1 614 498	312 474	WFOŚiGW 164 301		1 137 723	UM Brześć Kuj.
				Roboty dodatkowe	104 426	104 426	104 426				

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2,083 do 3,475 km	1 194 081	6 500	6 500				UM Brześć Kuj.
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 781 086	6 500	6 500				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. Stone	2 462 042	1 974 278	924 278	Kredyt 800 000	FOGR 250 000		UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	195 791	41 250	41 250				UM Brześć Kuj.
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	0	0	0				UM Brześć Kuj.
11.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	1 051 316	470 080	470 080				UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki	10 000	10 000	10 000				UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin	921 280	631 280	631 280				UM Brześć Kuj.
14.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego	70 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
15.	010	01095	6050	Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie	101 100	46 100	31 400		B. KPUM 14 700		UM Brześć Kuj.
16.	750 801 801 852 852 700 853	75023 80101 80104 85219 85295 70005 85395	6060 6060 6060 6060 6060 6060 6068	Zakupy inwestycyjne	1 528 976	1 122 976	71 736	Kredyt 1 051 240			UM Brześć Kuj.

	853	85395	6069								
17.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	48 088	39 100	39 100				UM Brześć Kuj.
18.	900	90011	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	802 595	1 300	0		C. GFOŚiGW 1 300		UM Brześć Kuj.
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	89 000	0		C. GFOŚiGW 89 000		UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz	800 800	800 800	100 800	Kredyt 700 000			UM Brześć Kuj.
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele	374 700	374 700	374 700				UM Brześć Kuj.
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo-lewa strona	900 000	400 000	400 000				UM Brześć Kuj.
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	1 380 563	7 000	7 000				UM Brześć Kuj.
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice-Miechowice Nowe	1 916 790	24 000	24 000				UM Brześć Kuj.
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	0	0	0				UM Brześć Kuj.
27.	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl.Wł.Łokietka	183 000	108 000	108 000				UM Brześć Kuj.
28.	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	378 561	378 561	148 461	WFOŚiGW 230 100			UM Brześć Kuj.

29.	754	75412	6050	Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	409 728	2 000	2 000				UM Brześć Kuj.
30.	801	80148	6050	Przyłącze gazowe do Przedszkola Nr 1 w Brześciu Kujawskim	25 000	25 000	25 000				UM Brześć Kuj.
31.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszo-jezdných w m. Wieniec Zdrój	1 359 746	6 500	6 500				UM Brześć Kuj.
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obwodowej w Brześciu Kuj.	210 000	210 000	210 000				UM Brześć Kuj.
33.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kuj.	130 900	10 000	10 000				UM Brześć Kuj.
34.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Brześciu Kuj.	262 000	262 000	262 000				UM Brześć Kuj.
35.	900	90001 90011	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki-Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec-Zalesie, Machnecz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	22 172 310	100 000	0		GFOŚiGW 100 000		UM Brześć Kuj.
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 730 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
Ogółem					58 780 972	<b>9 104 765</b>	4 566 401	2 945 641	455 000	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)



## Załącznik nr 5

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>461 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 590,00</b>
	01095		Pozostała działalność	461 590,00	0,00	461 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 590,00	0,00	461 590,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 400,00	0,00	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	0,00	129 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 933 708,00</b>	<b>- 174 659,00</b>	<b>3 759 049,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 391,00	- 160 746,00	3 262 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 423 391,00	- 160 746,00	3 262 645,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	- 621,00	20 379,00
		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	- 621,00	20 379,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 317,00	- 13 292,00	476 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 317,00	- 13 292,00	476 025,00

Razem: 4528348

Razem: -174659

Razem:  
4353689,0000

## Załącznik nr 5

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>461 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 590,00</b>
	01095		Pozostała działalność	461 590,00	0,00	461 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 552,00	0,00	6 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	0,00	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 539,00	0,00	452 539,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 400,00	0,00	129 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	0,00	102 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	15 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	1 650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 933 708,00</b>	<b>- 174 659,00</b>	<b>3 759 049,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 391,00	- 160 746,00	3 262 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 811,00	- 160 746,00	3 141 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 180,00	0,00	67 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	0,00	3 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	0,00	11 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	0,00	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	0,00	14 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00	0,00	6 347,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 163,00	0,00	2 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200,00	0,00	6 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	- 621,00	20 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	- 621,00	20 379,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 317,00	- 13 292,00	476 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	489 317,00	- 13 292,00	476 025,00

Razem: 4528348	Razem: -174659	Razem: 4353689,0000
----------------	----------------	---------------------

## Załącznik nr 6

## Plan finansowy rachunków dochodów własnych w 2008 roku

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>3 107,00</b>
801			Oświata i wychowanie	3 107,00
	80110		Gimnazja	233,00
	80104		Przedszkola	115,00
	80148		Stołówki szkolne	113,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 453,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 193,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>196 625,00</b>
801			Oświata i wychowanie	196 625,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	638,00
	80148		Stołówki szkolne	190 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 109,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	156,00
			<b>Koszty</b>	<b>199 732,00</b>
801			Oświata i wychowanie	199 732,00
	80110		Gimnazja	233,00
	80104		Przedszkola	753,00
	80148		Stołówki szkolne	190 835,00

	80101		Szkoły podstawowe	6 562,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 349,00