

UCHWAŁA NR XXVI/155/09
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 23 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art.182 ustawy z dnia 30 czerwca 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 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/ 153 /08 z dnia 30 grudnia 2008r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 03/09 z 09.03.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 30.437.261,- zmniejsza się do wysokości 29.124.246,-
w tym :
 - dochody bieżące w kwocie 24.253.922,- zmniejsza się do wysokości 24.240.694,-
 - dochody majątkowe w kwocie 6.183.339,- zmniejsza się do wysokości 4.883.552,-/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 36.168.218,- zmniejsza się do wysokości 35.254.203,-
w tym :
 - wydatki bieżące w kwocie 20.873.341,- zwiększa się do wysokości 21.124.910,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.294.877,- zmniejsza się do wysokości 14.129.293,-/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej - Zadania inwestycyjne w 2009r.
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się Zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
/ Zał. Nr 5 /

§ 5

1. Uaktualnia się Zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 2009r.
/ Zał. Nr 6 /

§ 6

1. Uaktualnia się Zał. Nr 14 Uchwały Budżetowej - Prognoza kwoty długu na 2009r. i lata następne
/ Zał. Nr 7 /

§ 7

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2009r.
/ Zał. Nr 8 /

§ 8

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.129.957,- , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
- | | |
|--|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 5.900.357,- |
| w tym: | |
| - na realizację inwestycji przy udziale środków unijnych | - 399.000,- |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 229.600,- |

§ 9

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.629.957,-,
z tego na :
- | | |
|---|---------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | - 500.000,- |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - 6.129.957,- |

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 11

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

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zmieniony ze względu na :

1. W dz. 600, rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" otrzymaliśmy środki ZPORR w wysokości 625.060,22 dotyczące inwestycji zrealizowanej z własnych środków w 2005 i 2006r. pn. Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brześciu Kujawskim. Na tę inwestycję był składany wniosek o dofinansowanie w 2004r., ale nie został zakwalifikowany do realizacji przy udziale środków środków unijnych. Po rozliczeniu programu w 2008r. niewykorzystane środki zostały rozdzielone przez Instytucję Zarządzającą na pozostałych beneficjentów, zostały podpisane umowy na dofinansowanie i po przeprowadzonej kontroli realizacji zadania skierowane do refundacji.

Ze względu na nieprzyznanie dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych, braku naboru na RPO Uzdrowiska oraz wymóg zapewnienia środków własnych na realizację całości inwestycji przy składaniu wniosku w ramach PROW po stronie dochodów zmniejszono zaplanowaną kwotę z tyt. środków unijnych o kwotę 2.257.847,-.

2. W dz. 758, rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej" Minister Finansów zmniejszył kwotę subwencji o kwotę 69.228,-.

3. W dz. 852, rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze" zwiększono plan o kwotę 40.000,- z tyt. częściowej odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze do wysokości wykonania za 2008r.

- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze ..." otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 6.000,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

4. W dz. 900, rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 10.000,- na zadrzewienie.

5. W dz. 926, rozdz. 92601 " Obiekty sportowe " otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Brześciu Kujawskim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w kwocie 333.000,-.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano zmiany planów finansowych Urzędu Miejskiego, placówek oświatowych i Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 757 819,00	- 1 632 787,00	1 125 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 757 819,00	- 1 632 787,00	1 125 032,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 757 819,00	- 1 632 787,00	1 125 032,00
758			Różne rozliczenia	9 462 148,00	- 69 228,00	9 392 920,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 631 538,00	- 69 228,00	7 562 310,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 631 538,00	- 69 228,00	7 562 310,00
852			Pomoc społeczna	4 047 500,00	46 000,00	4 093 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 000,00	6 000,00	757 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 000,00	6 000,00	185 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	40 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 880,00	10 000,00	2 949 880,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	333 000,00	333 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	333 000,00	333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				30 437 261,00	- 1 313 015,00	29 124 246,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 296 437,00	- 1 382 624,00	5 913 813,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 296 437,00	- 1 382 624,00	5 913 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 576,00	1 461 178,00	2 868 754,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 819,00	- 1 858 847,00	898 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 482,00	- 1 384 955,00	1 154 527,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	400 000,00	485 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 856,00	62 000,00	637 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 856,00	62 000,00	637 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 000,00	54 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	301 000,00	0,00	301 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	76 800,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 800,00	- 76 800,00	164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 000,00	14 000,00	623 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 000,00	14 000,00	618 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	14 000,00	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 577 211,00	- 1 000,00	9 576 211,00
	80104		Przedszkola	745 037,00	0,00	745 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 600,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	3 600,00	41 100,00
	80110		Gimnazja	2 712 113,00	- 1 000,00	2 711 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 020,00	- 1 000,00	1 663 020,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 254,00	0,00	43 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,00	586,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 254,00	- 786,00	42 468,00
852			Pomoc społeczna	4 781 450,00	181 000,00	4 962 450,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 000,00	6 000,00	757 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	751 000,00	6 000,00	757 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	175 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	175 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 167,00	1 000,00	469 167,00
	85401		Świetlice szkolne	209 755,00	1 000,00	210 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 329,00	1 000,00	144 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 100,00	140 169,00	7 146 269,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 100,00	90 000,00	540 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 169,00	80 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	4 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	36 169,00	42 069,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000,00	24 400,00	536 400,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	24 400,00	74 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 400,00	44 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 300 150,00	47 040,00	1 347 190,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	47 040,00	1 147 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	47 040,00	1 147 040,00
Razem:				36 168 218,00	- 914 015,00	35 254 203,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012r.		2013r.
							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.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	1 377 246	0	0				800 000	577 246			UM Brześć Kuj.
2.	900	90001	6050 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	3 464 064	2 400 000	1 375 320			EFRR 1 024 680	985 078: budżet gminy 564 499 EFRR 420 579				UM Brześć Kuj.
3.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2+083 do 3+475 km	1 194 081	1 187 581	687 609			EFRR 499 972					UM Brześć Kuj.
4.	600	60016		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 239 613	466 000	466 000				455 000	283 000			UM Brześć Kuj.

			6050												
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	1 051 316	566 676	566 676								UM Brześć Kuj.
6.	750 801	700 75023 80110	6060 6060 6060 6300	Zakupy inwestycyjne	918 000	918 000									UM Brześć Kuj.
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	802 595	0	0			382 031	382 032				UM Brześć Kuj.
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	0	0				1 729 478	1 729 478	1 729 478		UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo - lewa strona	900 000	555 100	555 100								UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	1 380 563	0	0			400 000	400 000	571 030			UM Brześć Kuj.

11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	1 480 367	405 900	405 900				457000	584 100	0	0	UM Brześć Kuj.	
12.	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	340 000	340 000	110 400	WFOŚiGW								UM Brześć Kuj.
13.	754	75412	6050	Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	409 728	200 000	200 000				207 728					UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych w m. Wieniec Zdrój	1 359 746	0	0				1 353 246: budżet 473.636 RPO 879.610					UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kujawskim	130 900	120 900	120 900									UM Brześć Kuj.
16.	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	22 172 310	4 000 000	2 086 800				4 173 894:	6 964 998:	4 777 788:			UM Brześć Kuj.

		90011	6058 6059								budżet gminy 2 177 521	budżet gminy 3 633 639	budżet gminy 2 492 572	
										EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
										1 913 200	1 996 373	3 331 359	2 285 216	
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 459 854	494 783	494 783				454 000	680 000	815 000	UM Brześć Kuj.
18.	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik	1 147 040	1 147 040	481 040		Program: „Moje boisko - Orlik 2012” 666.000					UM Brześć Kuj.
19.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa ciągu pieszo – spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	900 000	900 000	501 000			PROW- 399 000				UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Wieńcu – ul.Brzozowa, Słoneczna, ul. Kwiatowa	200 000	200 000	200 000							UM Brześć Kuj.
21.	926	92695	6050	Plac zabaw - Falborek	20 000	20 000	20 000							UM Brześć Kuj.
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. - Smólsk	20 000	20 000	20 000							UM Brześć Kuj.
23.	801	80110	6050	Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu	12 000	12 000	12 000							

24	600	60016	6050	Ciąg pieszo- jezdny ul.Parkowa	505 313	5 313	5 313								
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	170 000	170 000	170 000								
Ogółem					50 656 198	14 129 293	9 396 841	229 600	666 000	3 836 852	9 667 977	11 545 754	7 893 296	1 729 478	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 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania					
							(8+9+10+11)	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 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	3 464 064	2 400 000	1 375 320			EFRR 1 024 680		UM Brześć Kuj.
3.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2+083 do 3+475 km	1 194 081	1 187 581	687 609			EFRR 499 972		UM Brześć Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 239 613	466 000	466 000					UM Brześć Kuj.
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stary Brześć	1 051 316	566 676	566 676					UM Brześć Kuj.
6.	750 801 700	75023 80110	6060 6060	Zakupy inwestycyjne	918 000	918 000	918 000					UM Brześć Kuj.

	600	70005 60016	6060 6300								
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	802 595	0	0				UM Brześć Kuj.
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	0	0				UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo-lewa strona	900 000	555 100	555 100				UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	1 380 563	0	0				UM Brześć Kuj.
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice-Miechowice Nowe	1 480 367	405 900	405 900				UM Brześć Kuj.
12.	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	340 000	340 000	110 400	WFOŚiGW 229 600			UM Brześć Kuj.
13.	754	75412	6050	Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	409 728	200 000	200 000				UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych w m. Wieniec Zdrój	1 359 746	0	0				UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kuj.	130 900	120 900	120 900				UM Brześć Kuj.
16.	900	90001	6050 6058	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki-Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec- Zalesie, Machnac z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	22 172 310	4 000 000	2 086 800			EFRR	UM Brześć Kuj.

		90011	6059							1 913 200	
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 459 854	494 783	494 783				UM Brześć Kuj.
18.	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik	1 147 040	1 147 040	481 040		Program: „Moje boisko – Orlik 2012” 666 000		UM Brześć Kuj.
19.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa ciągu pieszo – spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	900 000	900 000	501 000			PROW 399 000	UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Wieńcu – ul. Brzozowa, Słoneczna, ul. Kwiatowa	200 000	200 000	200 000				
21.	926	92695	6050	Plac zabaw - Falborek	20 000	20 000	20 000				
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. – Smólsk	20 000	20 000	20 000				
23.	801	80110	6050	Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu	12 000	12 000	12 000				
24.	600	60016	6050	Ciąg pieszo-jezdny ul. Parkowa	505 313	5 313	5 313				
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	170 000	170 000	170 000				
Ogółem					50 656 198	14 129 293	9 396 841	229 600	666 000	3 836 852	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	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				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		27 730 455	15 860 076	11 870 379	8 487 581	4 650 729	0	0	4 650 729	3 836 852	0	0	0	3 836 852	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013															
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim															
	Razem wydatki:	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	3 464 064	2 018 805	1 445 259	2 400 000	1 375 320	0	0	1 375 320	1 024 680	0	0	0	1 024 680	
	z tego: 2009 r.	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	2 400 000	1 375 320	1 024 680	2 400 000	1 375 320	0	0	1 375 320	1 024 680	0	0	0	1 024 680	
	2010 r.	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	985 078	564 499	420 579											
	2011 r.***																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013															
	Priorytet:	1. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie:	1.1. Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek od km 2+083 do km 3+475															

	Razem wydatki:	23 - Drogi regionalne/ lokalne	600, 60016, 6050, 6058, 6059	1 194 081	694 109	499 972	1 187 581	687 609	0	0	687 609	499 972	0	0	0	499 972
	z tego: 2009 r.	23 - Drogi regionalne/ lokalne	600, 60016, 6050, 6058, 6059	1 187 581	687 609	499 972	1 187 581	687 609	0	0	687 609	499 972	0	0	0	499 972
	2010 r.***															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013														
	Priorytet:	2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska														
	Działanie:	2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej														
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu														
	Razem wydatki:	46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	22 172 310	12 646 162	9 526 148	4 000 000	2 086 800	0	0	2 086 800	1 913 200	0	0	0	1 913 200
	z tego: 2009 r.	46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	4 000 000	2 086 800	1 913 200	4 000 000	2 086 800	0	0	2 086 800	1 913 200	0	0	0	1 913 200
	2010 r.	46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	4 173 894	2 177 521	1 996 373										
2011 r.	46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	6 964 998	3 633 639	3 331 359											
2012 r.	46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	4 777 788	2 492 572	2 285 216											
	2013 r.***															
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu pieszo-spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka														
	Razem wydatki:	313, 322, 323	600, 60016, 6050, 6058, 6059	900 000	501 000	399 000	900 000	501 000	501 000	0	501 000	399 000	0	0	0	399 000
z tego: 2009 r.	313, 322, 323	600, 60016, 6050, 6058, 6059	900 000	501 000	399 000	900 000	501 000	501 000	0	501 000	399 000	0	0	0	399 000	
2010 r.																
	2011 r.***															
1.5															
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x	27 730 455	15 860 076	11 870 379	8 487 581	4 650 729	0	0	4 650 729	3 836 852	0	0	0	3 836 852	

* 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 6
Przychody budżetu na 2009 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 730 957,00	399 000,00	6 129 957,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 626 790,00	0,00	2 626 790,00

Razem: 8357747,0000

Razem: 399000,0000

Razem: 8756747,0000

Załącznik Nr 7
Rozchody budżetu na 2009 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 137 723,00	- 10 217,00	1 127 506,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 489 067,00	0,00	1 489 067,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	10 217,00	10 217,00

Razem: 2626790,0000

Razem: 0

Razem: 2626790,0000

Załącznik Nr 7

Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 850 705,00	10 364 089,00	8 636 963,00	7 302 597,00	6 302 597,00	5 052 597,00	3 751 357,00	2 501 357,00	1 571 357,00	781 357,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 723 199,00	9 965 089,00	8 636 963,00	7 302 597,00	6 302 597,00	5 052 597,00	3 751 357,00	2 501 357,00	1 571 357,00	781 357,00	0,00
1.1.1	pożyczki	1 250 100,00										
1.1.2	kredyty	4 473 099,00										
1.1.3	obligacje	0,00										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		5 730 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		5 501 357,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	1 127 506,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	1 127 506,00										
1.3.2	kredyty	0,00										
1.3.3	obligacje	0,00										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		399 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2	Splata długu		2 921 573,00	1 979 126,00	1 534 366,00	1 180 000,00	1 410 000,00	1 441 240,00	1 370 000,00	1 038 000,00	865 000,00	831 357,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 489 067,00	1 328 126,00	1 334 366,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 301 240,00	1 250 000,00	930 000,00	790 000,00	781 357,00
2.1.1	kredytów		958 967,00	823 526,00	989 366,00	900 000,00	1 250 000,00	1 301 240,00	1 250 000,00	930 000,00	790 000,00	781 357,00

2.1.2	pożyczek		530 100,00	504 600,00	345 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		1 127 506,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		1 127 506,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		264 000,00	224 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	108 000,00	75 000,00	50 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		41 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	26 622 716,00	29 124 246,00	25 200 000,00	25 210 000,00	25 220 000,00	25 230 000,00	25 240 000,00	25 250 000,00	25 260 000,00	25 270 000,00	25 280 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	25,73 %	35,59 %	34,27 %	28,97 %	24,99 %	20,03 %	14,86 %	9,91 %	6,22 %	3,09 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	21,50 %	34,22 %	34,27 %	28,97 %	24,99 %	20,03 %	14,86 %	9,91 %	6,22 %	3,09 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	10,03 %	7,85 %	6,09 %	4,68 %	5,59 %	5,71 %	5,43 %	4,11 %	3,42 %	3,29 %	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	6,02 %	6,16 %	6,09 %	4,68 %	5,59 %	5,71 %	5,43 %	4,11 %	3,42 %	3,29 %	

Załącznik Nr 8

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2009r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
750			Administracja publiczna	134 100,00	0,00	134 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00	0,00	134 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 100,00	0,00	134 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	0,00	1 850,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	0,00	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	0,00	1 850,00
852			Pomoc społeczna	3 156 900,00	6 000,00	3 162 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 000,00	0,00	2 953 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 953 000,00	0,00	2 953 000,00
	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.	24 900,00	0,00	24 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	0,00	24 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	6 000,00	185 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 000,00	6 000,00	185 000,00

Razem: 3294850

Razem: 6000

Razem: 3300850,0000

Załącznik Nr 8

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2009r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	134 100,00	0,00	134 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00	0,00	134 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	0,00	107 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	0,00	1 850,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	0,00	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	1 850,00
852			Pomoc społeczna	3 156 900,00	6 000,00	3 162 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 000,00	0,00	2 953 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 967,00	0,00	2 863 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750,00	0,00	58 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,00	0,00	9 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	0,00	1 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
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.	24 900,00	0,00	24 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	0,00	24 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	6 000,00	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	6 000,00	185 000,00

Razem: 3294850

Razem: 6000

Razem:
3300850,0000