

Uchwała Nr XXX/181/09
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 24 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 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., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/ 155 /09 z 23.03.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/ 164 /09 z 24.04.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/09 z 18.05.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/ 171 /2009 z 02.06.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/09 z 05.06.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/ 173 /09 z 29.06.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 18/09 z 28.07.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/09 z 19.08.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 29.262.230,- zmniejsza się do wysokości 28.563.041,- w tym :
 - dochody bieżące w kwocie 25.477.159,- zmniejsza się do wysokości 24.933.514,-
 - dochody majątkowe w kwocie 3.785.071,- zmniejsza się do wysokości 3.629.527,- / Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 34.196.053,- zmniejsza się do wysokości 33.071.865,- w tym :
 - wydatki bieżące w kwocie 22.585.682,- zwiększa się do wysokości 22.796.995,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 11.610.371,- zmniejsza się do wysokości 10.274.870,- / 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. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.508.824,-, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.693.413,-
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.815.411,-w tym:
- na realizację zadań z udziałem środków unijnych (wkład własny) - 1.585.811,-

§ 8

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.008.824,- z tego na :
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 500.000,-
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.508.824,-

§ 9

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

§ 10

1. Uaktualnia się Zał. Nr 13 Uchwały Budżetowej - Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r. / Zał. Nr 9 /

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 699.189,-

- w dz. 600, rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" otrzymano dotację celową z FOGR w kwocie 47.200,- na dofinansowanie inwestycji drogowej w m. Witoldowo
- w dz. 750, rozdz. 75011 "Administracja publiczna" zmniejszono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 6.700,- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
- w dz. 756, rozdz. 75621 " Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 536.945,- z tyt. wykonania znacznie poniżej planu
- w dz. 900, rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu środków unijnych na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec – Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu o kwotę 202.744,- - urealnienie budżetu do wartości uzyskanej w przetargu.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych placówek oświatowych, BOPS i Urzędu Miejskiego.

Załącznik nr 1
Dochody budżetu gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 051 231,00	47 200,00	1 098 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 231,00	47 200,00	1 098 431,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 200,00	47 200,00
750			Administracja publiczna	134 830,00	- 6 700,00	128 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 830,00	- 6 700,00	128 130,00
		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	- 6 700,00	127 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 973 205,00	- 536 945,00	8 436 260,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 051 039,00	- 536 945,00	2 514 094,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 021 039,00	- 536 945,00	2 484 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 200,00	- 202 744,00	1 722 456,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 913 200,00	- 202 744,00	1 710 456,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 913 200,00	- 202 744,00	1 710 456,00
Razem:				29 262 230,00	- 699 189,00	28 563 041,00

Załącznik nr 2
Wydatki budżetu gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 659,00	4 451,00	827 110,00
	01030		Izby rolnicze	15 805,00	4 451,00	20 256,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 805,00	4 451,00	20 256,00
600			Transport i łączność	5 392 693,00	- 262 935,00	5 129 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 392 693,00	- 262 935,00	5 129 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	150 000,00	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 072,00	- 412 935,00	3 169 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 856,00	18 000,00	655 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 856,00	18 000,00	655 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	18 000,00	72 000,00
710			Działalność usługowa	301 000,00	0,00	301 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	- 3 000,00	247 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	6 300,00	108 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	- 9 300,00	138 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	3 000,00	18 120,00
750			Administracja publiczna	2 701 829,00	18 200,00	2 720 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 668,00	5 200,00	2 278 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 822,00	- 500,00	86 322,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	5 200,00	35 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	13 000,00	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 300,00	0,00	624 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 300,00	0,00	619 300,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 280,00	1 500,00	33 780,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00	- 1 255,00	326 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 915,00	1 255,00	13 170,00
758			Różne rozliczenia	11 363,00	12 662,00	24 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 662,00	12 662,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12 662,00	12 662,00
801			Oświata i wychowanie	9 654 689,00	- 535,00	9 654 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 056 088,00	- 535,00	5 055 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 809,00	18 543,00	230 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 012,00	- 18 543,00	2 784 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	19 800,00	73 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	2 600,00	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 970,00	- 21 100,00	164 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	- 700,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	- 1 185,00	2 415,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 800,00	100,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 400,00	1 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	- 150,00	11 850,00
	80104		Przedszkola	755 037,00	0,00	755 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	5 700,00	22 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 300,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 500,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 254,00	0,00	43 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	1 200,00	7 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 928,00	- 1 200,00	34 728,00

851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 13 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	5 662 411,00	0,00	5 662 411,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	3 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 062,00	535,00	501 597,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 740,00	535,00	21 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 607,00	453,00	18 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,00	70,00	2 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	12,00	444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 246 269,00	- 914 466,00	4 331 803,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 510 000,00	- 914 466,00	3 595 534,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 200,00	- 202 744,00	1 710 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 800,00	- 711 722,00	1 875 078,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 100,00	0,00	540 100,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	- 100,00	229 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 902,00	100,00	58 002,00
	90095		Pozostała działalność	80 169,00	0,00	80 169,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	4 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 069,00	- 4 000,00	38 069,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 400,00	8 000,00	569 400,00
	92195		Pozostała działalność	99 400,00	8 000,00	107 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	5 000,00	78 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 354 290,00	- 8 100,00	1 346 190,00
	92695		Pozostała działalność	63 250,00	- 8 100,00	55 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	- 8 100,00	19 000,00
			Razem:	34 196 053,00	- 1 124 188,00	33 071 865,00

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	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				800 000	577 246		UM Brześć Kuj.	
			6050 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	4 217 996	3 050	3 050				3 639 010			UM Brześć Kuj.	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2+083 do 3+475	883 507	852 542	426 371			EFRR				UM Brześć Kuj.	

			6058							426 171					
			6059	km											
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 239 613	466 000	66 000	kredyt 400 000			455 000	283 000			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.	750 801 700 600 900 900	75023 80110 70005 60016 90011 90011	6060 6060 6060 6300 6060 6260	Zakupy inwestycyjne	918 519	918 519	433 519	kredyt 400 000		GFOŚiGW 85 000					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.

27	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic Zielna, Piastowska, Kujawska w Brześciu Kujawskim	20 000	20 000	20 000								
28	900	90001	6050	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieńcu	2 862 910	0	0								
Ogółem					51 108 991	10 359 870	4 359 632	3 065 411	798 200	2 136 627	16 053 456	8 849 887	6 915 328	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 (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 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	4 217 996	3 050	3 050				UM Brześć Kuj.
3.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2+083 do 3+475 km	883 507	852 542	426 371			EFRR 426 171	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	66 000	400 000-kredyt			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.	750 801 700 600 900 900	75023 80110 70005 60016 90011 90011	6060 6060 6060 6300 60606260	Zakupy inwestycyjne	918 519	918 519	433 519	400 000 kredyt	GFOŚ i GW 85 000		UM Brześć Kuj.
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	963 564	555 100	57 900	450 000 kredyt	FOGR 47 200		UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	1 380 563	155 000	155 000				UM Brześć Kuj.
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice- Miechowice Nowe	1 474 767	400 300	400 300				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. Rzadka 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 90011	6050 6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki-Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec-Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	15 291 895	3 582 484	286 217	WFOŚiGW 1 585 811		EFRR 1 710 456	UM Brześć Kuj.
17.	600		6050	Przebudowa drogi Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 459 854	494 783	494 783				UM Brześć Kuj.
18.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk "ORLIK 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu szkół publicznych mieszczących się w Brześciu Kujawskim przy ul.H.Sawickiej 21	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	926 095	36 455	36 455				UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Wieńcu – ul. Brzozowa, Słoneczna, ul. Kwiatowa	255 000	255 000	255 000				
21.	926	92695	6050	Plac zabaw - Wieniec	19 000	19 000	19 000				
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. – Smólsk	3 890 764	35 223	35 223				
23.	801	80110	6050	Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu	16 000	16 000	16 000				

24	600	60016	6050	Ciąg pieszo-jezdny ul.Parkowa	501 313	8 200	8 200				
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	112 098	112 098	112 098				
26	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi od ul.Kolejowej do Cmentarza	55 500	55 500	55 500				
27	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic Zielna, Piastowska,Kujawska w Brześciu Kujawskim	20 000	20 000	20 000				
28	900	90001	6050	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej i kanalizacją deszczową w Wieńcu	2 862 910	0	0				
Ogółem					51 108 991	10 359 870	4 359 632	3 065 411	798 200	2 136 627	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										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		20 775 243	11 817 696	8 957 549	15 667 607	8 164 665	0	0	1 632 301	7 471 977	0	0	0	7 471 977	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	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	4 217 996	3 131 426	1 086 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2009 r.	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	500 000	500 000	0	3 050	3 050	0	0	3 050	0	0	0	0	0	0	
2010 r.	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	3 639 010	3 139 010	1 086 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	883 507	457 336	426 171	883 507	426 371	0	0	426 371	426 171	0	0	0	426 171	

	2010 r.																
	2011 r.***																
2.2																
Ogółem (1+2)		x	20 775 243	11 817 696	8 957 549	15 667 607	8 164 665	0	0	1 632 301	7 471 977	0	0	0	7 471 977		

* 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 gminy na 2009r.

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 508 823,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 626 790,00

Razem: 7135613,0000

Załącznik nr 6
Rozchody budżetu gminy na 2009r.

Paragraf		Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 127 506,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 489 067,00
994	Przelewy na rachunki lokat	10 217,00

Razem: 2626790,0000

Załącznik nr 7

Prognoza kwoty długu na 2009 r. i lata następne

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 850 705,00	8 742 956,00	8 631 282,00	8 710 395,00	8 594 653,00	6 644 653,00	4 743 413,00	2 793 413,00	993 413,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 723 199,00	8 742 956,00	8 631 282,00	8 710 395,00	8 594 653,00	6 644 653,00	4 743 413,00	2 793 413,00	993 413,00	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):		4 508 824,00	1 394 224,00	1 868 070,00	1 684 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 815 411,00	1 394 224,00	1 868 070,00	1 684 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 693 413,00	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
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	1 127 506,00	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):		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
1.4.2	kredyty		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
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
2	Splata długu		2 921 573,00	1 855 898,00	2 128 957,00	2 130 000,00	2 250 000,00	2 181 240,00	2 170 000,00	1 980 000,00	1 073 413,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 489 067,00	1 505 898,00	1 788 957,00	1 800 000,00	1 950 000,00	1 901 240,00	1 950 000,00	1 800 000,00	993 413,00

2.1.1	kredytów		958 967,00	923 526,00	989 366,00	700 000,00	950 000,00	901 240,00	450 000,00	300 000,00	993 413,00
2.1.2	pożyczek		530 100,00	582 372,00	799 591,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2.1.4	udzielonych poręczeń		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	0,00	0,00	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	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
2.2.3	wykup papierów wartościowych		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
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		264 000,00	350 000,00	340 000,00	330 000,00	300 000,00	280 000,00	220 000,00	180 000,00	80 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	26 622 716,00	28 563 041,00	26 704 000,00	27 225 000,00	27 037 000,00	26 000 000,00	26 100 000,00	26 200 000,00	26 300 000,00	26 400 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	25,73 %	30,61 %	32,32 %	31,99 %	31,79 %	25,56 %	18,17 %	10,66 %	3,78 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	21,50 %	30,61 %	32,32 %	31,99 %	31,79 %	25,56 %	18,17 %	10,66 %	3,78 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		10,23 %	6,95 %	7,82 %	7,88 %	8,65 %	8,36 %	8,28 %	7,53 %	4,07 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,14 %	6,95 %	7,82 %	7,88 %	8,65 %	8,36 %	8,28 %	7,53 %	4,07 %

Załącznik nr 8
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	326 854,00	0,00	326 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 854,00	0,00	326 854,00
	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00	- 6 700,00	127 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 100,00	- 6 700,00	127 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 710,00	0,00	20 710,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 860,00	0,00	18 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 860,00	0,00	18 860,00
	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.	12 940,00	0,00	12 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 940,00	0,00	12 940,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 626,00	0,00	138 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 626,00	0,00	138 626,00
			Razem:	3 588 230,00	- 6 700,00	3 581 530,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	326 854,00	0,00	326 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	0,00	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00	0,00	5 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 445,00	0,00	320 445,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00	- 6 700,00	127 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	0,00	107 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 3 700,00	11 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 710,00	0,00	20 710,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 860,00	0,00	18 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	0,00	10 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	0,00	3 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	0,00	2 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292,00	0,00	292,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 991,00	0,00	1 991,00
	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	Opłata 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 urządzeń 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.	12 940,00	0,00	12 940,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 940,00	0,00	12 940,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 626,00	0,00	138 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 626,00	0,00	138 626,00
Razem:			3 588 230,00	- 6 700,00	3 581 530,00

Załącznik nr 9

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2009r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	188 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 140,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	188 140,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	188 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 140,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	188 140,00
			Przychody	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	120 000,00
			Koszty	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00