

UCHWAŁA NR XLI/242/10
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 27 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Na podstawie 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.) oraz na podstawie art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), art. 166, 166a i 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXII/ 201 /09 z dnia 30 grudnia 2009r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/2010 z 15.01.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/ 206 /10 z 12.02.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/2010 z 03.03.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/ 211 /10 z 29.03.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 227 /10 z 29.04.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/ 228 /10 z 14.05.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 15/10 z 02.06.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/ 232 /10 z 16.06.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2010 z 30.06.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/ 241 /10 z 14.07.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/2010 z 30.07.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/2010 z 18.08.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2010 z 07.09.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 47.651.062 zł. zwiększa się do wysokości 48.865.839 zł.
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 43.188.381 zł. zwiększa się do wysokości 43.689.792 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4.462.681 zł. zwiększa się do wysokości 5.176.047 zł.
/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 55.059.952 zł. zwiększa się do wysokości 55.551.441 zł.
w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 39.397.717 zł. zwiększa się do wysokości 39.558.673 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 15.662.235 zł. zwiększa się do wysokości 15.992.768 zł.
/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2014
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2010r.
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.685.602 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 2.519.597 zł. |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 4.166.005 zł. |
| w tym: | |
| - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | - 1.581.085 zł. |

2. Uaktualnia się Zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 2010r.
/ Zał. Nr 5 /

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.684.711 zł., z tego na:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | - 2.275.821 zł. |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | - 5.104.517 zł. |
| 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 1.581.085 zł. |

§ 6

1. Uaktualnia się Zał. Nr 17 - Plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska
/ Zał. Nr 6 /

§ 7

1. Uaktualnia się Zał. Nr 14 Uchwały Budżetowej - Prognoza kwoty długu na 2010r. i lata następne
/ Zał. Nr 7 /

§ 8

1. Uaktualnia się Zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010r.
/ Zał. Nr 8 /

§ 9

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 do Uchwały Budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków z tyt. zadań zleconych
/ Zał. Nr 9 /

§ 10

1. Uaktualnia się Zał. Nr 12 do Uchwały Budżetowej - Plan finansowy przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych
/ Zał. Nr 10 /

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.214.777 zł.

1. W dz. 600 rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejszono dotację celową z budżetu państwa o kwotę 706.577 zł. na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Brześć Kujawski - Smólsk w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - uaktualniono wielkość dotacji do wartości uzyskanej w wyniku przetargu,
 - otrzymano dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 37.500 zł. na dofinansowanie inwestycji drogowej w m. Kąkowa Wola,
 - otrzymano dotację celową z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 228.586 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa nawierzchni ulic Zielna, Piastowska, Prosta, Kujawska w Brześciu Kujawskim.
 2. W dz. 700 rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000 zł. z tytułu wykonania.
 3. W dz. 756 rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększono plan dochodów o kwotę 60.000 zł. z tytułu wykonania.
 4. W dz. 758 rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększono plan dochodów o kwotę 194.060 zł. z tytułu wykonania.
 5. W dz. 852 rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne ..." zwiększono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 30.000 zł.
 - rozdz. 85214 "Zasiłki oraz pomoc w naturze ..." otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 57.571 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
 - rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 7.780 zł.
 6. W dz. 900 rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" została zwiększona kwota dofinansowania na zadaniu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu" w wysokości 1.153.857 zł.
 7. W dz. 900, rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększono plan dochodów o kwotę 112.000 zł. z tytułu wykonania.
- Otrzymane środki przyjęto zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego, placówek oświatowych i Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 270 186,00	- 440 491,00	1 829 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 270 186,00	- 440 491,00	1 829 695,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 398,00	228 586,00	539 984,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 935 000,00	- 706 577,00	1 228 423,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 652,00	40 000,00	643 652,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 652,00	40 000,00	643 652,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 979,00	40 000,00	103 979,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 411 912,00	60 000,00	9 471 912,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 090 145,00	60 000,00	4 150 145,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	60 000,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	10 497 300,00	194 060,00	10 691 360,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	382 292,00	194 060,00	576 352,00
		0920	Pozostałe odsetki	208 292,00	194 060,00	402 352,00
852			Pomoc społeczna	5 156 974,00	95 351,00	5 252 325,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 600,00	30 000,00	3 469 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432 000,00	30 000,00	3 462 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	933 818,00	57 571,00	991 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	933 818,00	57 571,00	991 389,00
	85216		Zasiłki stałe	156 126,00	7 780,00	163 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 126,00	7 780,00	163 906,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 366 261,00	1 265 857,00	19 632 118,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 503 810,00	1 153 857,00	2 657 667,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 503 810,00	1 153 857,00	2 657 667,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 850 451,00	112 000,00	16 962 451,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	112 000,00	312 000,00
Razem:				47 651 062,00	1 214 777,00	48 865 839,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	170 000,00	290 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	170 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	6 724 573,00	- 68 914,00	6 655 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 724 573,00	- 68 914,00	6 655 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 348,00	- 50 000,00	24 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 100,00	50 000,00	233 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 086 217,00	- 68 914,00	5 017 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 951,00	114 000,00	967 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 951,00	114 000,00	967 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 581,00	20 000,00	93 581,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	94 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	114 287,00	5 000,00	119 287,00
	71095		Pozostała działalność	30 487,00	5 000,00	35 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 987,00	5 000,00	33 987,00
750			Administracja publiczna	3 362 095,00	139 001,00	3 501 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 620,00	29 000,00	258 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	29 000,00	189 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 686,00	70 001,00	2 915 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	60 000,00	1 430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 011,00	10 001,00	255 012,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 004,00	40 000,00	186 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	39 000,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 549,00	0,00	282 549,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 549,00	0,00	277 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 152,00	4 500,00	23 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 010,00	5 000,00	45 010,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 078 970,00	204,00	10 079 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 407 816,00	35 000,00	5 442 816,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 456,00	- 6 500,00	32 956,00
		4260	Zakup energii	480 200,00	35 000,00	515 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	- 4 450,00	48 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	78,00	3 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 300,00	45 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 830,00	- 800,00	10 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	- 78,00	2 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	1 350,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900,00	- 100,00	5 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
	80110		Gimnazja	2 661 919,00	- 35 000,00	2 626 919,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 35 000,00	125 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 498,00	204,00	45 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	1 004,00	5 334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 342,00	- 800,00	37 542,00
852			Pomoc społeczna	6 222 274,00	96 351,00	6 318 625,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	30 000,00	3 462 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 330 702,00	30 000,00	3 360 702,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	933 818,00	57 571,00	991 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	933 818,00	57 571,00	991 389,00
	85216		Zasiłki stałe	156 126,00	7 780,00	163 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 126,00	7 780,00	163 906,00
	85295		Pozostała działalność	894 000,00	1 000,00	895 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	708 000,00	1 000,00	709 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 754,00	- 204,00	572 550,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 601,00	- 204,00	1 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	- 204,00	1 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 433 735,00	36 051,00	23 469 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 985 759,00	135 447,00	8 121 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 293,00	148 283,00	1 956 576,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 382,00	1 153 857,00	3 744 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 084,00	- 1 166 693,00	2 420 391,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 650 451,00	- 99 396,00	14 551 055,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	14 650 451,00	- 99 396,00	14 551 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 304,00	10 000,00	647 304,00
	92195		Pozostała działalność	99 304,00	10 000,00	109 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 304,00	6 000,00	88 304,00
926			Kultura fizyczna i sport	297 000,00	- 10 000,00	287 000,00
	92695		Pozostała działalność	133 000,00	- 10 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				55 059 952,00	491 489,00	55 551 441,00

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014 r.

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
			57 454 819,00
Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy III i IV etap	010/01010/6050	2010 - 2012	2 525 749,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			446 659,00
Dochody własne jst	446 659,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 500 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			579 090,00
Dochody własne jst	579 090,00		
Nr 31/2010 - Budowa placu zabaw w m. Kąkowa Wola	010/01095/6050	2010 - 2010	11 956,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			11 956,00
Dochody własne jst	11 956,00		
Nr 32/2010 - Budowa placu zabaw w m. Stary Brześć	010/01095/6050	2010 - 2010	17 070,00
Dochody własne jst	17 070,00		
Nr 35/2010 - Budowa zbiornika retencyjnego w Machnaczu	400/40002/6050	2010 - 2010	170 000,00
Dochody własne jst	170 000,00		
Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	600/60016/6050	2008 - 2011	1 359 746,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			6 500,00
Dochody własne jst	6 500,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			0,00
Dochody własne jst	0,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			174 000,00
Dochody własne jst	174 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 179 246,00
Dochody własne jst	1 179 246,00		
Nr 12/2010 - Przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	600/60016/6050	2008 - 2012	2 460 734,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			16 071,00
Dochody własne jst	16 071,00		

Rok 2009, w tym ze źródeł:				494 783,00
Dochody własne jst		494 783,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				454 880,00
Dochody własne jst		417 380,00		
FOGR		37 500,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				680 000,00
Dochody własne jst		680 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				815 000,00
Dochody własne jst		815 000,00		
Nr 13/2010 - Budowa ciągu pieszo - spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka				600/60016/6050
				2009 - 2010
				586 132,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				32 453,00
Dochody własne jst		32 453,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				553 679,00
Dochody własne jst		251 441,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		302 238,00		
Nr 14/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. - Smółsk				600/60016/6050
				2009 - 2010
				2 492 277,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				35 187,00
Dochody własne jst		35 187,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 457 090,00
Dochody własne jst		917 269,00		
Gmina Włocławek		311 398,00		
NPPDL 2008-2011		1 228 423,00		
Nr 15/2010 - Przebudowa nawierzchni ulic Piastowska, Zielna, Prosta i Kujawska w Brześciu Kujawskim				600/60016/6050
				2009 - 2010
				874 931,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 660,00
Dochody własne jst		3 660,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				871 271,00
Dochody własne jst		642 685,00		
Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski		228 586,00		
Nr 17/2010 - Budowa chodnika przy Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu				600/60016/6050
				2010 - 2010
				5 049,00
Dochody własne jst		5 049,00		

Nr 18/2010 - Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych		600/60016/6050	2010 - 2010	36 262,00
Dochody własne jst		36 262,00		
Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie		600/60016/6050	2008 - 2011	1 377 246,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 377 246,00
Dochody własne jst		1 377 246,00		
Nr 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna-Krowice od km 0+953 do km 2+620		600/60016/6050	2007 - 2011	1 392 999,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				5 555,00
Dochody własne jst		5 555,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 387 444,00
Dochody własne jst		1 387 444,00		
Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy		600/60016/6050	2009 - 2011	646 767,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				7 165,00
Dochody własne jst		7 165,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				328 154,00
Dochody własne jst		135 879,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		192 275,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				311 448,00
Dochody własne jst		311 448,00		
Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieńcu		600/60016/6050	2009 - 2011	2 862 910,00
Dochody własne jst		2 862 910,00		
Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H.Sawickiej w Brześciu Kujawskim		600/60016/6050	2009 - 2012	58 843,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				58 843,00
Dochody własne jst		58 843,00		
Nr 29/2010 - Przebudowa nawierzchni ulic Brzozowej, Słonecznej i Kwiatowej w Wieńcu - II etap		600/60016/6050	2010 - 2010	41 253,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				41 253,00
Dochody własne jst		41 253,00		
Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezcie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422		600/60016/6050	2010 - 2011	3 689 278,00
Dochody własne jst		44 453,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				3 644 825,00

Dochody własne jst	3 644 825,00			
Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	600/60016/6050	2010 - 2011		1 157 812,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				19 285,00
Dochody własne jst	19 285,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 138 527,00
Dochody własne jst	1 138 527,00			
Nr 6/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	600/60016/6050	2008 - 2010		536 996,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				9 533,00
Dochody własne jst	9 533,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				101 463,00
Dochody własne jst	101 463,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				426 000,00
Dochody własne jst	426 000,00			
Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	600/60016/6050	2008 - 2011		1 478 767,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				33 367,00
Dochody własne jst	33 367,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				400 300,00
Dochody własne jst	400 300,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				461 000,00
Dochody własne jst	461 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				584 100,00
Dochody własne jst	584 100,00			
Nr 23/2010 - Zagospodarowanie terenu po targowisku - ul. Krakowska i Kilińskiego w Brześciu Kujawskim	700/70005/6050	2007 - 2010		48 028,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				48 028,00
Dochody własne jst	48 028,00			
NR 3/2010- zakupy inwestycyjne	700/70005/6060	2010 - 2010		600 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00			
Nr 3/2010 - Zakupy inwestycyjne	750/75023/6060	2010 - 2010		85 804,00
Dochody własne jst	25 000,00			

	Dochody własne jst	34 004,00			
Nr 9/2010 - Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rzadka Wola			754/75412/6050	2008 - 2010	358 807,00
	Rok 2008, w tym ze źródeł:				13 410,00
	Dochody własne jst	13 410,00			
	Rok 2009, w tym ze źródeł:				200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00			
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				145 397,00
	Dochody własne jst	145 397,00			
Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brześciu			801/80101/6050	2010 - 2010	37 320,00
	Dochody własne jst	37 320,00			
Nr 30/2010 - Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego			801/80101/6050	2010 - 2010	234 000,00
	Dochody własne jst	58 500,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	175 500,00			
Nr 3/2010 - Zakupy inwestycyjne			801/80104/6060	2010 - 2010	85 804,00
	Dochody własne jst	19 700,00			
	Dochody własne jst	7 100,00			
Nr 1/2010 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim			900/90001/6050	2008 - 2010	3 174 612,00
	Rok 2008, w tym ze źródeł:				72 386,00
	Dochody własne jst	72 386,00			
	Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 050,00
	Dochody własne jst	3 050,00			
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 099 176,00
	Dochody własne jst	98 620,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 086 572,00			
	WFOŚiGW	1 913 984,00			
Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnaczy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu			900/90001/6050	2008 - 2012	15 494 445,00
	Rok 2008, w tym ze źródeł:				538 652,00
	Dochody własne jst	538 652,00			

Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 579 282,00
Dochody własne jst		283 015,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 710 456,00		
WFOŚiGW		1 585 811,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 348 490,00
Dochody własne jst		19 887,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 657 667,00		
WFOŚiGW		670 936,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				4 224 190,00
Dochody własne jst		28 011,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 738 209,00		
WFOŚiGW		1 457 970,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				3 803 831,00
Dochody własne jst		20 062,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 468 777,00		
WFOŚiGW		1 314 992,00		
Nr 36/2010 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych - Osiedle Falborek		900/90001/6050	2010 - 2010	119 880,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				119 880,00
Dochody własne jst		119 880,00		
Nr 4/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz		900/90001/6050	2008 - 2010	593 492,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				39 832,00
Dochody własne jst		39 832,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				0,00
Dochody własne jst		0,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				553 660,00
Dochody własne jst		553 660,00		
Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski, ul. Krakowska, Rybaki		900/90001/6050	2008 - 2013	7 001 462,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				83 552,00
Dochody własne jst		83 552,00		

Rok 2009, w tym ze źródeł:				0,00
Dochody własne jst		0,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
Dochody własne jst		1 000 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 000 000,00
Dochody własne jst		1 000 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				2 458 955,00
Dochody własne jst		2 458 955,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:				2 458 955,00
Dochody własne jst		2 458 955,00		
Nr 26/2010 - Zakup samochodu śmieciarki wraz z pojemnikami do segregacji odpadów komunalnych		900/90002/6060	2010 - 2011	503 370,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				10 370,00
Dochody własne jst		10 370,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				493 000,00
Dochody własne jst		493 000,00		
Nr 24/2010 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniec ul. Kamienna, Zielona, Słoneczna, Brzozowa i Kwiatowa		900/90015/6050	2010 - 2010	79 655,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				79 655,00
Dochody własne jst		79 655,00		
Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego		900/90095/6050	2010 - 2010	35 400,00
Dochody własne jst		35 400,00		
Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieńcu		926/92601/6050	2010 - 2010	20 000,00
Dochody własne jst		20 000,00		
Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego		926/92695/6050	2008 - 2012	5 285 767,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				62 604,00
Dochody własne jst		62 604,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				0,00
Dochody własne jst		0,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				100 000,00
Dochody własne jst		100 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 561 582,00

Dochody własne jst	2 561 582,00
--------------------	--------------

Rok 2012, w tym ze źródeł:	
----------------------------	--

Dochody własne jst	2 561 581,00
--------------------	--------------

Razem

57 454 819,00

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	170 000,00	170 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Nr 35/2010 - Budowa zbiornika retencyjnego w Machnaczu	0,00	170 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	5 946 845,00	- 68 914,00	5 877 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 946 845,00	- 68 914,00	5 877 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 086 217,00	- 68 914,00	5 017 303,00
			Nr 12/2010 - Przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	454 000,00	880,00	454 880,00
			Nr 14/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. - Smólsk	2 456 846,00	244,00	2 457 090,00
			Nr 18/2010 - Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych	100 000,00	- 63 738,00	36 262,00
			Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezcie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422	0,00	44 453,00	44 453,00
			Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	0,00	19 285,00	19 285,00
			Nr 6/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	500 038,00	- 74 038,00	426 000,00
			Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	457 000,00	4 000,00	461 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 000,00	94 000,00	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00	94 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	94 000,00	600 000,00
			Nr 3/2010 - Zakupy inwestycyjne	506 000,00	94 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 111 184,00	135 447,00	8 246 631,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 985 759,00	135 447,00	8 121 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 293,00	148 283,00	1 956 576,00
			Nr 1/2010 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	20 200,00	58 420,00	78 620,00
			Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnaczy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	14 030,00	190 386,00	204 416,00
			Nr 36/2010 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych - Osiedle Falborek	0,00	119 880,00	119 880,00
			Nr 4/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	774 063,00	- 220 403,00	553 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 382,00	1 153 857,00	3 744 239,00

		Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	1 503 810,00	1 153 857,00	2 657 667,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 084,00	- 1 166 693,00	2 420 391,00
		Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	1 653 100,00	- 1 166 693,00	486 407,00
Razem			15 662 235,00	330 533,00	15 992 768,00

Załącznik Nr 5
Przychody budżetu na 2010 rok

Paragraf		Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 581 085,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 104 517,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 505 898,00
		Razem: 8191500,0000

Załącznik Nr 5
Rozchody budżetu na 2010 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 505 898,00	0,00	1 505 898,00
		Razem: 1505898,0000	Razem: 0,0000	Razem: 1505898,0000

**Plan dochodów i plan wydatków
na cele związane z ochroną środowiska określone
w ustawie o ochronie środowiska**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	16.962.451,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.962.451,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.962.451,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	312.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000.000,-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	14.650.451,-
			WYDATKI	16.962.451,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	446.659,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446.659,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446.659,-
801			Oświata i wychowanie	37.320,-
	80101		Szkoły podstawowe	37.320,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.320,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.478.472,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.927.417,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.907.417,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	20.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	14.551.055,-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	14.551.055,-

Załącznik Nr 7

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	7 299 543,00	12 479 247,00	10 455 845,00	10 120 837,00	7 820 837,00	5 519 597,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	7 299 543,00	10 898 162,00	10 455 845,00	10 120 837,00	7 820 837,00	5 519 597,00
1.1.1	pożyczki	2 535 411,00					
1.1.2	kredyty	4 764 132,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		5 104 517,00	1 457 970,00	1 314 992,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		2 584 920,00	1 457 970,00	1 314 992,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 519 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	1 581 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		1 581 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		1 581 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		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
2	Splata długu		1 855 898,00	3 866 051,00	1 980 000,00	2 600 000,00	2 581 240,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 505 898,00	1 900 287,00	1 650 000,00	2 300 000,00	2 301 240,00
2.1.1	kredytów		923 526,00	1 039 366,00	750 000,00	1 000 000,00	1 001 240,00
2.1.2	pożyczek		582 372,00	860 921,00	900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
3 819 597,00	2 119 597,00	0,00

3 819 597,00	2 119 597,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 950 000,00	1 930 000,00	2 319 597,00
1 700 000,00	1 700 000,00	2 119 597,00
400 000,00	400 000,00	1 769 597,00
1 300 000,00	1 300 000,00	350 000,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		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
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	1 625 764,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	1 581 085,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		324 000,00	314 000,00	330 000,00	300 000,00	280 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	31 483 732,00	48 865 839,00	27 225 000,00	27 037 000,00	26 000 000,00	26 100 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	23,19 %	25,54 %	38,41 %	37,43 %	30,08 %	21,15 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	23,19 %	22,30 %	38,41 %	37,43 %	30,08 %	21,15 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,80 %	14,20 %	7,32 %	10,00 %	9,89 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3,74 %	8,13 %	7,32 %	10,00 %	9,89 %

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
250 000,00	230 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00
26 200 000,00	26 300 000,00	26 400 000,00
14,58 %	8,06 %	0,00 %
14,58 %	8,06 %	0,00 %
7,44 %	7,34 %	8,79 %
7,44 %	7,34 %	8,79 %

Załącznik Nr 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r.

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Nr 13/2010 - Budowa ciągu pieszo - spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	600/60016/6050	2009 - 2010		586 132,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				32 453,00
Dochody własne jst		32 453,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				553 679,00
Dochody własne jst		251 441,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		302 238,00		
Nr 30/2010 - Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	801/80101/6050	2010 - 2010	RPKP 04.02	234 000,00
Dochody własne jst		58 500,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		175 500,00		
Nr 1/2010 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	900/90001/6050	2008 - 2010		3 129 612,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				72 386,00
Dochody własne jst		72 386,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 050,00
Dochody własne jst		3 050,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 054 176,00
Dochody własne jst		53 620,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 086 572,00		
WFOŚiGW		1 913 984,00		
Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	900/90001/6050	2008 - 2012	RPKP 02.01	15 494 445,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				538 652,00
Dochody własne jst		538 652,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 579 282,00
Dochody własne jst		283 015,00		

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 710 456,00	
WFOŚiGW	1 585 811,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:		3 348 490,00
Dochody własne jst	19 887,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 657 667,00	
WFOŚiGW	670 936,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:		4 224 190,00
Dochody własne jst	28 011,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 738 209,00	
WFOŚiGW	1 457 970,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:		3 803 831,00
Dochody własne jst	20 062,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 468 777,00	
WFOŚiGW	1 314 992,00	

Razem

19 444 189,00

Załącznik Nr 9

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 452,00	0,00	305 452,00
	01095		Pozostała działalność	305 452,00	0,00	305 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 452,00	0,00	305 452,00
	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	126 400,00	0,00	126 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 400,00	0,00	126 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 535,00	0,00	16 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 535,00	0,00	16 535,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	0,00	1 950,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 965,00	0,00	33 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 965,00	0,00	33 965,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	30 000,00	3 462 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432 000,00	30 000,00	3 462 000,00
	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.	6 038,00	0,00	6 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 038,00	0,00	6 038,00
			Razem:	3 924 540,00	30 000,00	3 954 540,00

Załącznik Nr 9

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 452,00	0,00	305 452,00
	01095		Pozostała działalność	305 452,00	0,00	305 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00	0,00	3 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 463,00	0,00	299 463,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 400,00	0,00	126 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	0,00	97 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 724,00	0,00	9 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	0,00	16 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	0,00	2 806,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 535,00	0,00	16 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00	0,00	11 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	0,00	1 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	0,00	281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199,00	0,00	2 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	0,00	83,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420,00	0,00	420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 965,00	0,00	33 965,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	0,00	20 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	0,00	5 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	0,00	4 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	464,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 601,00	0,00	1 601,00
85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	30 000,00	3 462 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 702,00	30 000,00	3 360 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	0,00	65 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	0,00	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	0,00	1 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
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.	6 038,00	0,00	6 038,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 038,00	0,00	6 038,00
Razem:			3 924 540,00	30 000,00	3 954 540,00

Załącznik Nr 10

Plan finansowy przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 318,00
801			Oświata i wychowanie	10 318,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 381,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7 596,00
801			Oświata i wychowanie	7 596,00
	80104		Przedszkola	7 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	272 684,00
801			Oświata i wychowanie	272 684,00
	80104		Przedszkola	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 935,00
		0830	Wpływy z usług	265 725,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 310,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 945,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 439,00
		0830	Wpływy z usług	2 417,00
		0920	Pozostałe odsetki	22,00
			Koszty	275 406,00
801			Oświata i wychowanie	275 406,00

	80104		Przedszkola	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	255 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00