

Zarządzenie Nr 43/2011  
Burmistrza Brześcia Kujawskiego  
z dnia 15 listopada 2011r.  
w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2012 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Brześć Kujawski na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 238 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 )

zarządzam, co następuje:

§ 1

URZĄD MIEJSKI  
PI WI Łokietka 1  
87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

15. 11. 2011. *Ally*

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2012r. w wysokości:
  - dochody - 35.947.605 zł.
  - wydatki - 41.232.556 zł.
  - deficyt - 5.284.951 zł.
- wraz z uzasadnieniem i załącznikami:
- 1/ Dochody budżetu gminy na 2012r.
- 2/ Wydatki budżetu gminy na 2012r.
- 3/ Zadania inwestycyjne na 2012r.
- 4/ Przychody i rozchody budżetu na 2012r.
- 5/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2012r.
- 6/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2012r.
- 7/ Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r.
- 8/ Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2012r.
- 9/ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012r.
- 10/ Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2012r.
- 11/ Plan dochodów budżetu państwa na 2012r.
- 12/ Plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska.

§ 2

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2020 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

- 1/ prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2020
- 2/ wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2020

§ 3

Przedstawić do 15 listopada br. projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2020

- Radzie Miejskiej
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania

§ 4

Przedstawić Radzie Miejskiej opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020 przed uchwaleniem budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wojciech Zawadzki

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 35.947.605 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 26.327.657 zł.
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.619.948 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 41.232.556 zł., z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.986.811 zł., w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.380.124 zł.
    - b) związane z funkcjonowaniem organów jst 3.237.158 zł.
    - c) dotacje 1.483.313 zł.
    - d) obsługę długu 720.000 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.245.745 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku ,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### § 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 5.284.951 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie  | - | 3.774.447 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie  | - | 1.510.504 zł, |
| w tym:  |   |               |
| - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 195.512 zł.   |

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.683.208 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.398.257 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### § 4

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie     | - | 5.023.777 zł. |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                              | - | 5.284.951 zł. |
| 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie | - | 15.282.172 zł |
| 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie   | - | 2.398.257 zł. |

### § 5

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości  | - | 41.108 zł. |
| 1) celową w wysokości  | - | 63.809 zł, |
| z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. |   |            |

### § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

### § 7

1. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w łącznej kwocie 140.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, z czego :

- na działania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 125.000 zł.
- na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł.

#### § 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 9

1. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie 4.365.050 zł.

2) koszty w kwocie 4.332.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w kwocie 441.030 zł.

2) wydatki w kwocie 441.030 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 11

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 46.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### § 12

1. Ustala się plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

#### § 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, również w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

**§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2012r., po stronie dochodów w kwocie 35.947.605 zł. , po stronie wydatków w wysokości 41.232.556 zł.

Planowany deficyt ustala się w wysokości 5.284.951 zł..

Deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 3.774.447 zł., pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w wysokości 1.314.992 zł., pożyczką na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 195.512 zł.

Budżet po stronie dochodów obejmuje wszystkie występujące źródła dochodów własnych, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z gospodarki majątkiem gminy. Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 8.609.102 zł., co stanowi 23,95% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.565.350 zł. i stanowi to 9,92% dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania własne zostały zaplanowane w wielkości określonej przez Wojewodę i wynoszą ogółem 1.423.000 zł. , co stanowi 3,96% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10.309.059 zł., co stanowi 28,67% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 3.750.000 zł., co stanowi 10,43% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie zaplanowane zostały środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 5.736.094 zł. , co stanowi 15,96% planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w budżecie zaplanowano środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań proekologicznych w wysokości 2.475.000 zł., co stanowi 6,89% planowanych dochodów.

W związku z przyznaniem środków z PFRON w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 80.000 zł., co stanowi 0,22% planowanych dochodów.

**Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2012 rok.**

<b>L.p.</b>	<b>Grupy dochodów</b>	<b>Projekt plany na 2012</b>	<b>% projektu 2012 rok</b>
1.	Dochody własne	8.609.102,-	23,95
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.565.350,-	9,92
3.	Dotacje celowe na zadania własne	1.423.000,-	3,96
4.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	3.750.000,-	10,43
5.	Subwencja ogólna w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza	10.309.059,- 8.686.613,- 1.622.446,-	28,67
6.	Dochody funduszy strukturalnych -- RPO WK-P i PROW	5.736.094,-	15,96
7.	Dotacja z PFRON	80.000,-	0,22
8.	Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu	2.475.000,-	6,89
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>35.947.605,-</b>	<b>100</b>

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2011 rok.

Wielkość dochodów w pozostałych grupach została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodę oraz w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie zadań, zaakceptowane wnioski o dofinansowanie oraz o podpisane prozumienia.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr1 do projektu zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. ( rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. - Dz. Nr 38, poz.207 z późn. zm. ) oraz w szczególności określonej w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLI/ 244 /10 z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.



## **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

### **Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

Źródłem planowanych dochodów są środki otrzymane z wpłat na realizację inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej oraz refundacja z PROW poniesionych wydatków z tyt. realizowanej w latach 2011-2012 inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy IV etap.

### **Rozdział 01095 "Pozostała działalność"**

Źródłem planowanych dochodów są środki z PROW - LEADER na remont bieżący świetlicy wiejskiej w Sokołowie.

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z Gminy Włocławek na utrzymanie drogi Brześć Kujawski - Smólsk w części leżącej na terenie Gminy Włocławek w oparciu o zawarte porozumienia.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy. Są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych Gminy.

## **Dział 710 „Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 „Cmentarze”**

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

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

### **Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej, a także 5% dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tyt. udostępniania danych.

### **Rozdział 75023 "Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z PFRON z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz środki z PROW - LEADER na remont bieżący wieży ratusza.

## **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

### **Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”.**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

## **Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.**

### **Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”**

Źródłem planowanego dochodu są wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

Wpływy te są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego.

**Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników. Planowane dochody przyjęte są w wysokości przewidywanego wykonania w 2011r. skorygowane w oparciu o przypisy na rok 2012r. – przyjęto 95% przypisów.

**Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.**

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty uzdrowskiej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe.

Wielkość dochodów została przyjęta w wysokości 80% planowanych przypisów na 2012r.

**Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410). W tym rozdziale ujmowane są również planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. (§ 0480), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – eksploatacja złóż wody mineralnej oraz wydobywanie borowiny w m. Wieniec Zdrój, wydobywanie ze złóż Aleksandrowo I oraz Machnac I oraz wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej (§ 0490).

### **Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”.**

Wielkość dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skorygowana w stosunku do danych przekazanych przez Ministra Finansów – przyjęto 85% przekazanego planu.

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

Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”.**

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

Jej podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

rozd. 75801 – część oświatowa – kwota 8.686.613 zł.

rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota 1.622.446 zł..

### **Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.**

Źródłem planowanych dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości wpływów opłaty uzdrowskiej za 2010r. z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowska Wieniec Zdrój.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

#### **Rozdział 80104 „Przedszkola”.**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola oraz zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego oddziału i punktu przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kąkowej Woli.

## **Dział 852 „Pomoc Społeczna”**

### **Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę, a także 20% dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

### **Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne i dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę.

### **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków w wysokości określonej przez Wojewodę.

### **Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych w wysokości określonej przez Wojewodę.

### **Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe).

### **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze”**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na dożywianie.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

#### **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa określona w umowie o dofinansowanie dwóch inwestycji :

1. budowa kanalizacji sanitarnej mającej na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki,
2. budowa kanalizacji w Brześciu Kujawskim ul. Krakowska, Rybaki.

Zaplanowano również dotację z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości złożonych wniosków, zgodnie z zawartym porozumieniem, z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne.

#### **Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości określonej w porozumieniu, z przeznaczeniem na zakup samochodu asenizacyjnego i agregatu prądotwórczego.

#### **Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski określone wg przewidywanego wykonania za 2011r.

## **Dział 926 "Kultura fizyczna"**

### **Rozdział 92601 "Obiekty sportowe"**

Źródłem planowanych dochodów są środki z PROW z tyt. refundacji wydatków poniesionych na realizację w 2011r. inwestycji pn. Budowa boisk sportowych w m. Wieniec.

**PLAN WYDATKÓW** został przygotowany w szczególności dział, rozdział, paragraf, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/ 244 /10 z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2012 rok.

W szczególności przedstawia się następująco:

## **Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”**

### **Rozdział 01009 "Spółki wodne"**

Wydatki dotyczą składki na rzecz spółki wodnej .

### **Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

Wydatki dotyczą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski IV etap. W 2012r. planowane jest zakończenie inwestycji.

### **Rozdział 01030 „Izby rolnicze”**

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów oraz systemowego badania agrotechnicznego gleb.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r. Szczegółowy podział zadań określa załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2012r.

## **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”**

### **Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”**

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 120.000,- do produkcji wody dla gospodarstwa domowego.

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

### **Rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy"**

Wydatki obejmują dotację dla Gminy Miasto Włocławek z tyt. organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brześć Kujawski w zakresie linii Nr 11, zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług do utwardzeń nawierzchni dróg gminnych, zakup usług w zakresie bieżących napraw dróg i utrzymania w trakcie zimy, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg:

- a) przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój - inwestycja realizowana do wysokości wpływów dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych
- b) przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola
- c) przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek
- d) przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km
- e) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołectkiego
- f) przebudowa drogi gminnej w m. Klementynowo o dł. 0,6 km - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołectkiego
- g) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie
- h) przebudowa ulicy Królewskiej w m. Brześć Kujawski



i) przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km - środki zostały zabezpieczone w ramach funduszu Sołeckiego

j) przebudowa drogi gminnej w m. Falborz - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego

k) przebudowa drogi w m. Wieniec Zalesie - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego

Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 2.839.536 zł.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

#### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”**

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, mapek i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za urządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży, o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe.

Ponadto przeznaczono środki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT z tyt. najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych a także odszkodowania na rzecz osób prawnych z tyt. orzeczenia eksmisji.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych do mienia komunalnego, a także środki na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ośrodka zdrowia w m. Wieniec.

### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

#### **Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”**

Wydatki dotyczą realizacji planu zagospodarowania przestrzennego w m. Brzezie i Witoldowo.

#### **Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.**

Wydatki dotyczą opłat z tyt. opracowania decyzji o warunkach zabudowy w obszarach braku

planu zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71035 „Cmentarze”**

Wydatki dotyczą zakupu materiałów potrzebnych do pielęgnacji grobów poległych żołnierzy.

### **Rozdział 71095 „Pozostała działalność”**

Kwota przeznaczona na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

#### **Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacje Wojewody w wysokości 126.900,- stanowi 41,85% wydatków. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, pochodne na wynagrodzenia, delegacje, odpis na ZFŚSocj., zakupy materiałów i usług, prenumeraty, przedłużenie licencji na program komputerowy, ubezpieczenia komputerów, szkolenia pracowników.

Są to wydatki bez obciążeń za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę.

#### **Rozdział 75022 „Rady Gmin”**

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady, diet dla sołtysów, zakupu napojów i materiałów na sesje, prenumeraty czasopism, zwrotu kosztów podróży.

#### **Rozdział 75023 „Urzędy gmin”**

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu a także pracowników

zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zakupu paliwa dla samochodu służbowego, opłaty za korzystanie z programów komputerowych.

Zaplanowano również wydatki majątkowe na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, częściowo dofinansowany z PFRON.

### **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Wydatki dotyczą zakupu usług i materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych.

### **Rozdział 75095 "Pozostała działalność"**

Wydatki dotyczą zapłaty inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków lokalnych a także inkasentom opłaty uzdrowskiej.

### **Dział 751 „Urzędy naczelne organów władzy państwowej”**

#### **Rozdział 75101 „Urzędy państwowe”**

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”**

#### **Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”**

Wydatki dotyczą zakupu paliwa dla Policji.

#### **Rozdział 75412”Ochotnicze Straże Pożarne”**

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, manewrach, zakup paliwa do samochodów oraz opłaty za przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup energii oraz wydatki na dokumentację dotyczącą remontu remizy w Sokołowie.

## **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

### **Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

### **Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

Utworzono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - kwota 63.809 zł..

Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków budżetu - 41.108 zł..

## **Dział 801 „Oświata i wychowanie” i Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:**

- - 80101 „Szkoły podstawowe”
- - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- - 80104 „Przedszkola”
- - 80110 „Gimnazja”
- - 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
- - 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”
- - 80195 „Pozostała działalność”
- - 80146 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
- - 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje następujące rozdziały:**

- 85401 „Świetlice szkolne"
- 85446 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą

wynagrodzeń pracowników oświaty oraz dodatków uzupełniających, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych. Ogólna kwota wydatków w dz. 801 i w dz. 854 została zaplanowana w wysokości 11.171.809 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 8.455.054 zł.
2. Wydatki osobowe (§ 3020) – 450.895 zł.
3. Wydatki rzeczowe – 1.899.547 zł.
4. Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli – 346.313 zł.
5. Zwrot kosztów dotacji z tyt. uczęszczania uczniów naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin - 20.000 zł.

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. W 2012r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 8.686.613 zł.

## **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

### **Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii"**

### **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii a ich kwota jest równa wpływom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wynosi 140.000,-.

## **Dział 852 „Opieka społeczna”**

### **Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w kwocie 3.429.000 zł. oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych w kwocie 9.200 zł.

### **Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”**

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki z tyt. zadań zleconych finansowane są w 100% z dotacji Wojewody i stanowią kwotę 75.000 zł.

Wydatki z tyt. zadań własnych finansowane są w 80% z budżetu Wojewody - kwota 14.800 zł. i 20% z budżetu samorządu - kwota 3.700 zł.

### **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”**

Wydatki dotyczą zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające te świadczenia. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

### **Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 130.000,- i są to środki własne gminy.

### **Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"**

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych w 80% przez Wojewodę - kwota 177.900 zł. i 20% z budżetu samorządu - kwota 44.475 zł.

### **Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem na wydatki zaplanowano 499.900 zł., dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 149.900 zł., co stanowi 30% wydatków.

## **Rozdział 85228 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu ze środków własnych gminy usług opiekuńczych dla podopiecznych Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

## **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 663.300 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia dzieci w szkole w kwocie 423.300 zł., a także dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 230.000 zł

Zaplanowano również środki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 10.000,-.

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

### **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą:

1. realizacji IV etapu zadania realizowanego przy udziale środków RPO W - KP -  
Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu
2. realizacji przy udziale środków RPO W - KP budowy kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki - wydatki zaplanowane są w wartości kosztorysowej
3. realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu
4. realizacji inwestycji budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek - inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Środki na realizację w/w inwestycji zaplanowane zostały w wysokości 9.221.775 zł., w tym 4.594.123 zł. z RPO W - KP, 1.500.000 zł. z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

### **Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"**

Wydatki dotyczą zakupu usług wywozu odpadów medycznych ( zbiórka przeterminowanych leków ) z apteki w Brześciu Kujawskim oraz zakupu samochodu asenizacyjnego i agregatu prądotwórczego przy udziale środków z WFOŚiGW w Toruniu.

### **Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług w zakresie całorocznego oczyszczania ulic i placów

### **Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”**

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania zieleni.

### **Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług w zakresie konserwacji oświetlenia oraz wykonania dodatkowego oświetlenia dróg gminnych.

### **Rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki to wydatki na rzecz oświetlenia na terenie Uzdrawiska Wieniec Zdrój.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

#### **Rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury”**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Brzeskiego Centrum Kultury jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 310.000,-.

#### **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 237.000,-



### **Rozdział 92195 „Pozostała działalność”**

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii oraz zakupu usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

#### **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu”**

Wydatki dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej.

### **Rozdział 92695 „Pozostała działalność”**

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w zakresie:

- dopłaty do ceny biletu wstępu na basen miejski w kwocie 20.000,-.

Wydatki inwestycyjne dotyczą ostatniego etapu realizacji zadania pn. Przebudowa stadionu miejskiego, planowanej na lata 2010 - 2012.

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na przychody zaplanowane na 2012r. w kwocie 7.683.208 zł. składają się :

1. kredyt na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 3.774.447 zł.
2. pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.510.504 zł.
3. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.398.257 zł.

Pożyczka w wysokości 1.314.992 zł. to planowana do uruchomienia IV transza pożyczki na realizację zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz, Wieniec Zdrój.

Pożyczka zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.

Pożyczka w wysokości 195.512 zł. to pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - uruchomienie II transzy pożyczki na realizację inwestycji pn. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - IV etap.

Na finansowanie deficytu budżetu został zaplanowany kredyt długoterminowy w wysokości 3.774.447 zł.

Zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy znak RIO-KA-073-153/2011 z dnia 07 listopada 2011r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek został zaplanowany kredyt w wysokości 2.398.257 zł., a nie jak poprzednio wolne środki z tytułu rozliczeń rat kredytów i pożyczek.

Na rozchody czyli spłatę rat kredytów i pożyczek składają się :

1. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w Toruniu w kwocie 698.257 zł.

2. raty kredytów:

a/ zakup gruntów w m. Pikutkowo - kwota 200.000 zł.

b/ inwestycja drogowa w m. Słone - kwota 100.000 zł.

c/ inwestycja drogowa w m. Falborz - kwota 100.000 zł.

d/ budowa drogi Kuczyna - Miechowice - kwota 100.000 zł.

e/ budowa drogi w m. Witoldowo - kwota 100.000 zł.

f/ na pokrycie deficytu - kwota 100.000 zł.

g/ na pokrycie deficytu 2011 roku - 100.000 zł.

**Łącznie kwota 800.000 zł.**

**3. pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu**

a/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2009r. - kwota 100.000 zł.

b/ uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki ... - kwota 500.000 zł.

c/ budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim - kwota 300.000 zł.

**Łącznie kwota 900.000 zł.**

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

*[Signature]*  
BURMISTRZ  
Wojciech Zawidzki

## **PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

### **Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"**

#### **Rozdział 40001 "Ciepłownictwo"**

Przychody stanowią opłaty z tytułu usług ogrzewania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowej Nr 1, Gminazjum Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim, obsługi kotłowni UM oraz sprzedaży gazu propan - butan.

Wydatki zaplanowano na zakup gazu ziemnego do kotłowni na ul. Hanki Sawickiej, zakup gazu propan - butan, na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS pracowników obsługi, zakup materiałów, opłaty na ochronę środowiska.

#### **Rozdział 40002 "Gospodarka wodna"**

Przychody stanowią wartość planowanej sprzedaży wody oraz dotacja z tytułu wyrównania sprzedaży wody po obniżonej cenie.

Po wydatkach zaplanowano koszty wynagrodzeń pracowników obsługi stacji wodociągowych oraz składki ZUS, zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i usług, opłat na ochronę.

### **Dział 600 "Transport i Łączność"**

#### **Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne"**

Po przychodach zaplanowano wartość opłat z tytułu utrzymania dróg w okresie zimowym oraz remontów i napraw dróg gminnych, budowy chodników i dróg na zlecenia.

Wydatki stanowią planowane koszty zakupu materiałów do budowy i remontów dróg, koszty zakupu paliwa do pojazdów oraz koszty wynagrodzeń i składki ZUS pracowników obsługujących te pojazdy, koszty odzieży roboczej, koszty zakupu obcych usług transportowych.

## **Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"**

### **Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej"**

Przychody stanowią opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za media.

Wydatki to planowane koszty związane z eksploatacją budynków mieszkaniowych, wydatki na remonty lokali mieszkalnych, w tym zakup materiałów oraz koszty robocizny, zakupu usług.

## **Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

### **Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"**

Planowane przychody stanowią opłaty z tytułu korzystania z sieci kanalizacyjnych.

Planowane wydatki stanowią koszty zakupu energii elektrycznej, koszty robocizny pracowników obsługi, opłaty na ochronę środowiska, zakup materiałów i usług.

### **Rozdział 90002 " Gospodarka odpadami"**

Po przychodach zaplanowano opłaty z tytułu sprzedaży usług w zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty z tytułu składowania odpadów na wysypisku oraz z tytułu segregacji odpadów.

Na planowane wydatki składają się: wydatki płacowe pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu usług, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych samochodów, zakup usług, opłaty na ochronę środowiska.

### **Rozdział 90003 " Oczyszczanie miast i wsi"**

W zakresie oczyszczania miasta planowane przychody stanowią opłaty z tytułu oczyszczania ulic i placów, obsługi targowiska, przystanku autobusowego oraz stadionu miejskiego.

Planowane wydatki stanowią koszty płacowe pracowników, zakupu materiałów, paliwa, zakupu usług, energii elektrycznej.

### **Rozdział 90095 "Pozostała działalność"**

Do przychodów pozostałej działalności zaplanowano przychody z tytułu usług remontowo - budowlanych, transportowych, usług w zakresie budowy przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz usług stacji diagnostyki pojazdów.

Natomiast po stronie wydatków zaplanowano koszty pracownicze ( wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚSocj., odzież robocza i ochronna ), zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do środków transportowych, opłaty OC i NW pojazdów, zakupy usług, podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, zakup energii elektrycznej.


### **Dział 926 "Kultura fizyczna"**

#### **Rozdział 92695 "Pozostała działalność"**

Do przychodów zaplanowano opłaty ze sprzedaży biletów wstępu oraz dotację z UM.

Wydatki stanowią planowane koszty związane z obsługą basenu miejskiego w okresie letnim: koszty zatrudnienia ratowników, koszty przygotowania basenu do sezonu letniego, koszty wody.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wojciech Zawidzki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....**

Dochody budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>755 492,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 492,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 194,00
		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	675 298,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		2007	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	25 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 533 834,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 834,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 497,00
		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	130 183,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 378 854,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 940,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
		2007	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	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 950,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 000 334,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 994 948,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 885 500,00
	0320	Podatek rolny	9 058,00
	0330	Podatek leśny	47 890,00
	0340	Podatek od środków transportowych	35 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 032 886,00
	0310	Podatek od nieruchomości	912 800,00
	0320	Podatek rolny	703 200,00
	0330	Podatek leśny	2 886,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 750 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 700 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 526 159,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 686 613,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 686 613,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 622 446,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 622 446,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	217 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	147 100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 000,00</b>
80104		Przedszkola	48 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 759 600,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 200,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 200,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 429 000,00
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.	22 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000,00
85216		Zasiłki stałe	177 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85295		Pozostała działalność	163 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 669 123,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 619 123,00
	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	4 594 123,00
	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	2 025 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	450 000,00
	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	450 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>416 673,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	416 673,00
	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	416 673,00
<b>Razem:</b>			<b>35 947 605,00</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....**

Wydatki budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>613 825,00</b>
	01009		Spółki wodne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 639,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 021,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	277 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 875,00
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	73 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 618 328,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 318 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 825,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 536,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 059 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	71095	Pozostała działalność	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 816 458,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 318 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	43 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 507,00
	4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	75095	Pozostała działalność	45 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 950,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 600,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 612,00
	4480	Podatek od nieruchomości	988,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>720 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 917,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 917,00
	4810	Rezerwy	104 917,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 887 067,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 526 447,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 058,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 344,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 480,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 300,00
4260	Zakup energii	423 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 359,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 742,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 157,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 021,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104	Przedszkola	1 080 769,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 196,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 988,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 188,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 312,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 933,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 414,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
4260	Zakup energii	28 840,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 318,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80110		Gimnazja	3 096 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	380 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 666,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 672,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	269 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 955 275,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 326 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
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.	26 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	768 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	222 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00
85295		Pozostała działalność	663 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
<b>4</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 742,00</b>
85401		Świetlice szkolne	282 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 015,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 668 815,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 221 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 123,00



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 652,00
90002		Gospodarka odpadami	602 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 600,00
	4260	Zakup energii	362 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
21		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>629 506,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
	92116	Biblioteki	237 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00
	92195	Pozostała działalność	82 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 368 473,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 218 473,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 473,00
<b>Razem:</b>			<b>41 232 556,00</b>

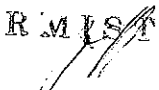
BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....**  
**Zadania inwestycyjne na 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>342 361,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 639,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 618,00
			Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	192 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 021,00
			Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	128 021,00
	01095		Pozostała działalność	21 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00
			Nr 7/2012 - Budowa placu zabaw w m. Słone	7 222,00
			Nr 8/2012 - Budowa placu zabaw w m. Wieniec - Plac Przyjaciół	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Nr 1/2012 - Zakupy inwestycyjne	5 500,00
<b>000</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 839 536,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 839 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 536,00
			Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	147 100,00
			Nr 10/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Klementynowo o dł. 0,6 km	8 200,00
			Nr 12/2010 - Przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	190 000,00
			Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	839 083,00
			Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	1 150 388,00
			Nr 3/2012 - Przebudowa ulicy Królewskiej w m. Brześć Kujawski	20 000,00
			Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	445 000,00
			Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica	8 837,00
			Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km	8 978,00
			Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	13 325,00
			Nr 9/2012 - Przebudowa drogi w m. Wieniec Zalesie	8 625,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>844 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Nr 4/2012 - Przebudowa ośrodka zdrowia w m. Wieniec	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00
			Nr 1/2012 - Zakupy inwestycyjne	814 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 600,00
			Nr 11/2012 - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	170 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 856 775,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 221 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnaczy	2 000 000,00

		Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 123,00
		Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2 468 777,00
		Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski, ul. Krakowska, Rybaki	2 125 346,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 652,00
		Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	1 335 054,00
		Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski, ul. Krakowska, Rybaki	592 598,00
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych ( agregat prądotwórczy, samochód asenizacyjny )	600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Nr 2/2012 - Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brześć Kujawski	35 000,00
6		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 192 473,00</b>
	92695	Pozostała działalność	2 192 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 473,00
		Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2 192 473,00
<b>Razem</b>			<b>16 245 745,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Wojciech Zawidzki

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....**  
Przychody budżetu na 2012r.

Paragraf	Treść	Pozostanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	195 512,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 487 696,00

Razem: 7683208,0000

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....**  
Rozchody budżetu gminy na 2012r.

Paragraf	Treść	Pozmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	698 257,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 700 000,00

Razem: 2398257,0000

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Wojciech Zawadzki*

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....** z dnia .....

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 900,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 950,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 436 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 429 000,00
	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	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 565 350,00</b>

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
Wojciech Zawadzki

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....** z dnia .....

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	126 900,00
			Urzędy wojewódzkie	126 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 497,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
			Pomoc społeczna	3 436 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 326 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
85213	85213	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
			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	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
<b>Razem:</b>				3 565 350,00

URMISTRZ

inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej .....  
z dnia .....

**Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu  
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień  
w 2012r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>Dochody</b>	
1.	710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
				<b>Wydatki</b>	
1.	710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*



do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia .....

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w 2012r.**

Dz.	Rozdz.	Sołectwo/ Fundusz	Nazwa zadania	Kwota	§
010	01095	Brzezie 20 760,00	1. Remont świetlicy wiejskiej ( wymiana 4 szt. okien, 2 szt. drzwi wejściowych, odnowienie wnętrza pomieszczenia ) - zakup materiałów: * okna – 2800,00 * drzwi- 3000,00 * farby i inne mat.do remontu –2000,00 - robocizna	7 800,00	4210
600	60016		2. Bieżący remont dróg w sołectwie Brzezie - zakup kamienia	2 000,00	4300
600	60016	Aleksandrowo 15 209,00	1. Poprawa oznakowania miejscowości Aleksandrowo i Dubielewo : - zakup kompletnego oznakowania.	10 960,00	4210
010	01095		2. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Dubielewo - zakup siatki.	4 100,00	4210
			3. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów świetlicy wiejskiej w m. Dubielewo: - zakup materiałów.	1 500,00	4210
010	01095	Guźlin 16 738,00	1. Remont świetlicy wiejskiej – docieplenie dachu.	9 609,00	4210
			2. Zagospodarowanie gminnego terenu przy przedszkolu – utworzenie terenu sportowo- rekreacyjnego.	15 000,00	4270
600	60016	Jaranówek 8 978,00	1.Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. ok. 1,3km	1 738,00	4210
				8 978,00	6050

			- opracowanie niezbędnych dokumentów		
600	60016	Gustorzyn 9 000,00	1. Zrobienie zabezpieczenia przepustu na drodze we wsi Gustorzyn i zabezpieczenie barierkami bocznymi, częściowe oczyszczenie rowów. - zakup materiałów: rury, farby, pędzle, cement, żwir - prace ziemne koparko-ładowarką	9 000,00	4300
010	01095	Falborz 18 325,00	1. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły. Usytuowanie: Falborz Kol. - zakup i montaż wiaty.	3 000,00	4300
600	60016		2. Oznakowanie miejscowości Falborz i Falborz Kol. - zakup oznakowania.	2 000,00	4210
			3. Sporządzenie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Falborz ( Falborz "Majątek i Falborz "Orzechy") - opracowanie niezbędnych dokumentów	13 325,00	6050
010	01095	Kąkowa Wola 14 869,00	1. Remont świetlicy wiejskiej – wymiana okien, remont schodów. - zakup materiałów.	14 869,00	4210
600	60016	Nowe Miechowice 6 825,00	1.Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej	6 825,00	4300
010	01095	Kuczyna 10 706,00	1. Uzupełniające prace remontowe w świetlicy wiejskiej: - zakup materiałów.	1 600,00	4210
			2. Wyposażenie świetlicy w sprzęty i urządzenia - zakup wyposażenia	5 400,00	4210
600	60016		3. Oznakowanie dróg gminnych - zakup kompletnego oznakowania.	3 000,00	4210
921	92195		4. Organizacja Dożynek Sołeckich – zakup artykułów	506,00	4210
010	01095		5. Bieżące utrzymanie świetlicy-opłata abonamentu RTV	200,00	4300
010	01095	Machnacz 11 867,00	1. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską - zakup kostki.	5 867,00	4210

600	60016		2. Zagospodarowanie placu gminnego przy skrzyżowaniu głównych dróg lokalnych we wsi - zakup materiałów.	1 500,00	4210
			3. Poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców wsi – wycieczka kulturalno-edukacyjna.	1 500,00	4300
			4. Poprawa oznakowania wsi. - zakup oznakowania	3 000,00	4210
010	01095	Miechowice 10 875,00	1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Miechowice: - prace budowlane, - zakup wyposażenia.	6 875,00 4 000,00	4270 4210
010	01095	Redecz Krukowy 10 252,00	1. Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na boisko dla dzieci ( ogrodzenie boiska, wyrównanie terenu, zakup urządzeń na boisko): - zakup siatki i elementów ogrodzenia - wyrównanie terenu-usługa równiarką - zakup urządzeń na boisko - zakup trawy i ziemi	4 000,00 1 000,00 4 300,00 952,00	4210 4300 4210 4210
010	01095	Pikutkowo 13 963,00	1. Wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej – zakup  2. Remont kompleksowy korytarza przy świetlicy wiejskiej w Pikutkowie (prace budowlane)  3. Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej.	5 963,00  6 000,00  2 000,00	4210  4270  4270
010	01095	Rzadka Wola 9 488,00	1. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską: - zakup materiałów	9 488,00	4210
010	01095	Rzadka Wola Parcele 11 215,00	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętów, urządzeń	11 215,00	4210
010	01095	Sokołowo Parcele 11 102,00	1. Zagospodarowanie gminnego terenu przy Kółku Rolniczym w Sokołowie Parcele – utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego. - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia, - zakup urządzeń na boisko.	6 102,00 5 000,00	4210 4210

010	01095	Sokołowo 9 200,00	1. Urządzenie boiska do piłki nożnej: - zakup piłkochwyłów.	1 800,00	4210
			2. Zagospodarowanie terenu-placu centralnego leżącego przy zbiegu dróg Sokołowo-Brześć Kuj.:		
			- usługa koparką,	1 500,00	4300
			- zakup ziemi,	500,00	4210
			- zakup materiałów budowlano-montażowych	900,00	4210
600	60016		3. Bieżący remont drogi gminnej: - zakup kamienia	4 500,00	4210
010	01095	Słone 7 222,00	1. Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Słone:		6050
			- zakup urządzeń;	4 222,00	
			- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia.	3 000,00	
600	60016	Stary Brześć 21 327,00	1. Bieżący remont dróg gminnych w sołectwie – naprawa twardym kamieniem: - zakup kamienia.	21 327,00	4210
010	01095	Wieniec 25 000,00	1. Wykonanie planu m. Wieniec i umieszczenie na istniejącej tablicy: - wykonanie planu.	1 000,00	4300
			2. Bieżące utrzymanie gminnych placów i boisk we wsi:		
			- zakup traktorka-kosiarki,	5 500,00	6060
			- zakup ręcznej wykaszarki,	1 000,00	4210
			- zakup paliwa i oleju.	1 000,00	4210
			3. Urządzenie placu zabaw. Lokalizacja: Plac Przyjaciół w Wieńcu - zakup urządzeń.	9 000,00	6050
900	90015		4. Poprawa oświetlenia ulicznego: - zainstalowanie na istniejącym słupie lampy ( przy ul. Polnej na wysokości placu zabaw),	500,00	4300
			- utworzenie dodatkowego punktu oświetleniowego na ul. Akacyjowej ( przed wjazdem na drewniany most).	5 000,00	6050
010	01095		5. Organizacja imprezy integracyjno- edukacyjnej dla dorosłych i dzieci: - zakup artykułów, zakup usługi dotyczącej	2 000,00	4300

		oprawy muzycznej.			
600	60016	Wieniec Zalesie 16 625,00	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi	8 625,00	6050
			2. Poprawa oznakowania m. Wieniec Zalesie przy ogródkach działkowych.	8 000,00	4210
900	90015	Witoldowo 9 700,00	1. Wykonanie przyłącza energetycznego do pomieszczenia zaadoptowanego na świetlicę wiejską. (dokumentacja, wykonanie przyłącza).	1 500,00	4300
600	60016		2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Klementynowo o dł. 600m (prawa strona do p. Prusa)	8 200,00	6050
600	60016	Wolica 8 837,00	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Wolica (kontynuacja zadania)	8 837,00	6050
				<b>RAZEM</b>	<b>298.083,00</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

### Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m <sup>3</sup> wody dla gospodarstw domowych	120 000
2.	926	92695	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski	20 000
3.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	dotacja do działalności jednostki	310 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	237 000
5.	600	60004	2310	Gmina Miasto Włocławek	dotacja celowa na zadania bieżące	300 000
<b>Razem</b>						987 000
<b>Podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>						
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	241 817
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	28 300
7.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	76 196
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	150 000
<b>Razem</b>						496 313
<b>Ogółem</b>						<b>1 483 313</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawadzki*

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....**

Plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych na 2012r.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>265 200,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 200,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>298 250,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 250,00
			<b>Przychody</b>	<b>4 365 050,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 761 350,00
	40001		Dostarczanie ciepła	483 750,00
	40002		Dostarczanie wody	1 277 600,00
600			Transport i łączność	626 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	831 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 300,00
	90095		Pozostała działalność	107 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>4 332 000,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 713 550,00
	40001		Dostarczanie ciepła	474 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 239 050,00
600			Transport i łączność	643 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	681 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834 350,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 250,00
	90095		Pozostała działalność	246 750,00
926			Kultura fizyczna	38 850,00
	92695		Pozostała działalność	38 850,00

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....**

Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2012r.

			<b>Przychody</b>	<b>441 030,00</b>
801			Oświata i wychowanie	441 030,00
	80110		Gimnazja	13 320,00
		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	7 320,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00
	80104		Przedszkola	28 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 310,00
		0830	Wpływy z usług	378 810,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		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	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00
		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	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		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	5 880,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		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	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00
			<b>Koszty</b>	<b>441 030,00</b>
801			Oświata i wychowanie	441 030,00
	80110		Gimnazja	13 320,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	80104		Przedszkola	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00
		4220	Zakup środków żywności	372 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

Załącznik Nr 11


do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....

z dnia .....

**Plan dochodów budżetu państwa na 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,-
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	46.000,-
Razem				46.800,-

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wojciech Zawidzki

do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia .....

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

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wartość
			<b>DOCHODY</b>	<b>600.000,-</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600.000,-</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>600.000,-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600.000,-
			<b>WYDATKI</b>	<b>600.000,-</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128.021,-</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>128.021,-</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	128.021,-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>471.979,-</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>339.539,-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	339.539,-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.440,-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.440,-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>75.000,-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,-

	90004		Utrzymanie zieleni	55.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,-

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**  
**z dnia.....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski**  
**na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

2. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.



**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Wajciech Zawadzki*

## **Objaśnienia do WPF na 2011 - 2020**

1. Wielkość długu została wyliczona wg planu przychodów i rozchodów na 2011r.  
i planowanych przychodów i rozchodów na 2012r.

### **A. 2011 rok**

1/ dług na 31.12.2010r. - kwota 9.318.465,99 zł.

2/ zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w 2011r. kredyty i pożyczki:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  
na terenie gminy IV etap - kwota 502.745 zł.

- transza pożyczki: Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki  
- kwota 1.457.970 zł.

- kredyt na sfinansowanie deficytu - kwota 6.570.933 zł.

3/ rozchody - kwota 2.721.157,99 zł.

4/ umorzenie pożyczki - kwota 69.030 zł.

Dług na 31.12.2011r. - kwota 15.059.926 zł.

### **B. 2012 rok**

W 2012r. zostały zaplanowane następujące przychody z tyt. kredytów i pożyczek:

1/ kredyt na finansowanie deficytu budżetu - kwota 3.774.447 zł.

2/ pożyczka na finansowanie deficytu - kwota 1.314.992 zł. ( IV transza pożyczki:  
Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki )

3/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  
na terenie gminy IV etap - kwota 195.512 zł.

4/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 2.398.257 zł.

5/ rozchody - kwota 2.398.257 zł.

Dług na 31.12.2012r. - kwota 20.344.877 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania za 2011r. kwota długu zostanie skorygowana do faktycznego wykonania.


2. W związku z planowanym w 2012 roku zakończeniem budowy autostrady A-1 w budżecie zaplanowano wysokie wpływy z tyt. sprzedaży majątku ze względu na planowaną sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzeskiej Strefy Gospodarczej - gospodarcze przeznaczenie terenów okołaautostradowych.

W latach 2014 - 2020 prognoza dochodów wzrasta zgodnie ze wskaźnikiem PKB 104%. Prognoza wydatków bieżących w l. 2013 - 2020 wzrasta zgodnie ze wskaźnikiem inflacji 102,5%.

W dochodach majątkowych w latach 2012 - 2015 oprócz dochodów z tyt. sprzedaży majątku i środków z budżetu Umii Europejskiej zaplanowano również dochody z tyt. dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w oparciu o zawarte porozumienie.

Plan dochodów i wydatków na 2012r. jest odzwierciedleniem projektu budżetu gminy na 2012r., natomiast plany na lata 2013 - 2020 nie uległy zmianie w stosunku do uchwały Rady Miejskiej Nr XI/ 81 /11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brześć Kujawski na lata 2011 - 2020.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wojciech Zawadzki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp					
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d					2e	2f				
Lp	1																				
Formuła	[tel]-(1b)																				
Wykonanie 2009	31 483 731,67	27 676 598,15	150 551,15	3 807 133,52	353 933,56	2 739 999,96	21 812 300,66	9 185 487,00	2 506 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	37 075 745,65	32 205 475,47	174 641,00	4 870 270,18	83 338,50	2 981 025,08	23 308 889,72	9 431 494,51	2 916 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 543 624,00	28 462 360,00	185 086,00	7 081 264,00	510 000,00	5 115 152,00	25 779 384,00	11 019 776,00	3 139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	35 947 605,00	26 327 657,00	50 000,00	9 619 948,00	1 378 854,00	5 686 094,00	24 266 811,00	11 380 124,00	3 237 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	38 395 401,00	33 132 555,00	0,00	5 262 846,00	800 000,00	2 380 150,00	24 755 743,00	11 577 652,00	3 307 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 033 132,00	34 585 632,00	0,00	2 447 500,00	800 000,00	0,00	25 374 636,00	11 867 093,00	3 390 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 096 592,00	35 086 136,00	0,00	2 010 456,00	300 000,00	0,00	26 009 002,00	12 163 771,00	3 475 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 321 581,00	36 021 581,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	26 659 227,00	12 467 665,00	3 562 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 762 445,00	37 462 445,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	27 325 708,00	12 779 562,00	3 651 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 260 943,00	38 960 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 260 943,00	38 960 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 260 943,00	38 960 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	28 008 851,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				4a	5a			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			
									7a	7b		
Lp	3	4	5	4a	5a	6	7	7a	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]					[6]+[7]-[8]
Wykonanie 2009	9 671 431,01	2 727 425,00	0,00	0,00	0,00	12 398 856,01	2 888 356,70	2 616 572,00	271 784,70	271 784,70	0,00	9 510 499,31
Wykonanie 2010	13 765 855,93	2 763 514,43	0,00	0,00	0,00	16 529 470,36	1 595 051,17	1 343 367,72	251 683,45	251 683,45	0,00	14 934 419,19
Plan 3 kw. 2011	7 764 240,00	3 960 545,00	0,00	0,00	0,00	11 724 785,00	3 071 159,00	2 721 159,00	350 000,00	350 000,00	1 239 386,00	7 414 240,00
2012	11 680 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 794,00	3 118 257,00	2 398 257,00	720 000,00	720 000,00	0,00	8 562 537,00
2013	13 639 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639 658,00	2 960 000,00	2 350 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	10 679 658,00
2014	11 658 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 496,00	2 881 240,00	2 301 240,00	580 000,00	580 000,00	0,00	8 777 256,00
2015	11 087 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 590,00	2 745 000,00	2 200 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	8 342 590,00
2016	9 662 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 354,00	3 098 000,00	2 620 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	6 564 354,00
2017	10 436 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 737,00	3 008 000,00	2 620 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	7 428 737,00
2018	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	2 920 000,00	2 620 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 332 092,00
2019	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	2 845 000,00	2 620 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	8 407 092,00
2020	11 252 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 092,00	3 125 637,00	3 013 637,00	112 000,00	112 000,00	0,00	8 126 455,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9+10+11]	
Wykonanie 2009	9 812 295,25	0,00	0,00	3 065 411,00	0,00	2 763 615,06	
Wykonanie 2010	14 643 695,56	0,00	0,00	3 669 620,99	0,00	3 980 544,62	
Plan 3 kw. 2011	15 945 888,00	14 966 585,00	0,00	8 531 648,00	8 531 648,00	0,00	
2012	16 245 745,00	15 115 295,00	0,00	7 683 208,00	5 284 951,00	0,00	
2013	8 142 658,00	8 142 658,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	
2014	6 361 016,00	6 258 916,00	0,00	0,00	0,00	2 416 240,00	
2015	6 043 518,00	6 043 518,00	0,00	0,00	0,00	2 289 072,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 354,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 737,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 092,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 092,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 455,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp																
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a							
Lp																								
Formuła																								
Wykonanie 2009																								
Wykonanie 2010																								
Plan 3 kw. 2011																								
2012																								
2013																								
2014																								
2015																								
2016																								
2017																								
2018																								
2019																								
2020																								

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wzrost z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(f1a)+(f1b)+(f1c)/(f1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((f7a)+(f7b)+(f7c)/(f15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((f7a)+(f7b)+(f7c)+(f15)-[2d]+(7a1))/(f1)$	$[22] \leq [20a]$
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,89%	18,89%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	23,54%	23,54%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,51%	2,51%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	7,57%	14,98%	8,67%	TAK	6,73%	TAK
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,31%	11,21%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
	25,47%	10,80%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
	23,81%	18,45%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
	25,29%	23,86%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
	26,61%	24,86%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
	27,90%	25,24%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
	28,09%	26,60%	7,25%	TAK	7,25%	TAK
	28,37%	27,53%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(f1a)+(f1b)+(f1c)/(f1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((f7a)+(f7b)+(f7c)/(f15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((f7a)+(f7b)+(f7c)+(f15)-[2d]+(7a1))/(f1)$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	18,89%	18,89%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
Wykonanie 2010	23,54%	23,54%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,51%	2,51%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2012	7,57%	14,98%	8,67%	TAK	6,73%	TAK
2013	22,31%	11,21%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2014	25,47%	10,80%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2015	23,81%	18,45%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2016	25,29%	23,86%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2017	26,61%	24,86%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2018	27,90%	25,24%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2019	28,09%	26,60%	7,25%	TAK	7,25%	TAK
2020	28,37%	27,53%	7,96%	TAK	7,96%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]H[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]H[19]	[1]H[20]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[6]
Wykonanie 2009	27 676 598,15	22 084 085,36	5 592 512,79	31 483 731,67	31 896 380,61	-412 648,94	5 792 836,00	2 616 572,00
Wykonanie 2010	32 205 475,47	23 581 573,17	8 643 902,30	37 075 745,65	38 205 266,73	-1 129 523,08	6 433 435,42	1 343 367,72
Plan 3 kw. 2011	26 462 360,00	26 129 384,00	332 976,00	33 543 624,00	42 075 272,00	-8 531 648,00	12 492 193,00	3 960 545,00
2012	26 327 657,00	24 986 811,00	1 340 846,00	35 947 605,00	41 232 556,00	-5 284 951,00	7 683 208,00	2 398 257,00
2013	33 132 555,00	25 365 743,00	7 766 812,00	38 395 401,00	33 508 401,00	4 887 000,00	0,00	2 350 000,00
2014	34 565 632,00	25 954 636,00	8 630 996,00	37 033 132,00	32 315 652,00	4 717 480,00	0,00	2 301 240,00
2015	35 086 136,00	26 584 002,00	8 532 134,00	37 096 592,00	32 597 520,00	4 499 072,00	0,00	2 200 000,00
2016	36 021 581,00	27 137 227,00	8 884 354,00	36 321 581,00	27 137 227,00	9 184 354,00	0,00	2 620 000,00
2017	37 462 445,00	27 713 708,00	9 748 737,00	37 762 445,00	27 713 708,00	10 048 737,00	0,00	2 620 000,00
2018	38 960 943,00	28 308 851,00	10 652 092,00	39 260 943,00	28 308 851,00	10 952 092,00	0,00	2 620 000,00
2019	38 960 943,00	28 233 851,00	10 727 092,00	39 260 943,00	28 233 851,00	11 027 092,00	0,00	2 620 000,00
2020	38 960 943,00	28 120 851,00	10 840 092,00	39 260 943,00	28 120 851,00	11 140 092,00	0,00	3 013 637,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>23 505 514,00</b>	<b>23 505 514,00</b>	<b>10 671 060,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>166 877,00</b>	<b>166 877,00</b>	<b>166 877,00</b>
1.[b]	Remont bieżący wieży ratusza z przeznaczeniem na muzeum	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	68 091,00	68 091,00	68 091,00
2.[b]	Remont świetlicy wiejskiej w Sokolowie	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	98 786,00	98 786,00	98 786,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>23 338 637,00</b>	<b>23 338 637,00</b>	<b>10 504 183,00</b>
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	15 636 145,00	15 636 145,00	3 803 831,00
2.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	6 486 565,00	6 486 565,00	6 379 713,00
3.[m]	Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	2010	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 215 927,00	1 215 927,00	320 639,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				7 009 291,00	3 661 769,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				166 877,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont bieżący wieży ratusza z przeznaczeniem na muzeum	2011	2012		68 091,00			
2.[b]	Remont świetlicy wiejskiej w Sokotowie	2011	2012		98 786,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				6 842 414,00	3 661 769,00	0,00	0,00
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		3 803 831,00			
2.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		2 717 944,00	3 661 769,00		
3.[m]	Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	2010	2012		320 639,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>32 784 531,00</b>	<b>32 784 531,00</b>	<b>25 056 204,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					<b>32 784 531,00</b>	<b>32 784 531,00</b>	<b>25 056 204,00</b>
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 359 746,00	1 359 746,00	1 036 746,00
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 466 734,00	2 466 734,00	190 000,00
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieniu Zalesiu	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	4 593 893,00	4 593 893,00	2 192 473,00
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7.[m]	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 377 246,00	1 377 246,00	839 083,00
10.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	200 000,00	200 000,00	200 000,00
11.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Faiborek	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 795 856,00	5 795 856,00	5 295 856,00
12.[m]	Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych ( agregat prądotwórczy, samochód asenizacyjny )	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	600 000,00	600 000,00	600 000,00
13.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieniu	2009	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 862 910,00	2 862 910,00	2 862 910,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 383 534,00	1 383 534,00	1 324 691,00
16.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	935 400,00	935 400,00	900 000,00
17.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012			719 285,00	719 285,00	445 000,00
18.[m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wólca	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	16 573,00	16 573,00	8 837,00
19.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnecz	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 650 354,00	5 650 354,00	4 360 608,00
20.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 523 000,00	1 523 000,00	1 500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>8 272 881,00</b>	<b>4 480 889,00</b>	<b>6 258 916,00</b>	<b>6 043 518,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 272 881,00	4 480 889,00	6 258 916,00	6 043 518,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		147 100,00	213 233,00	676 413,00	
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		190 000,00			
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brześciu	2011	2015		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wiercu Zalesiu	2011	2015		0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		2 192 473,00			
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
7.[m]	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	2011	2014		0,00	150 000,00	150 000,00	
8.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		0,00	0,00	600 000,00	400 000,00
9.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2012		839 083,00			
10.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		0,00	100 000,00	100 000,00	
11.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		1 150 388,00	1 817 656,00	2 327 812,00	
12.[m]	Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych ( agregat prądotwórczy, samochód asenizacyjny )	2011	2012		600 000,00			
13.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wiercu	2009	2015		0,00	0,00	0,00	2 862 910,00
14.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		0,00	0,00	1 324 691,00	
15.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2015		0,00	0,00	0,00	900 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
17. [m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012		445 000,00			
18. [m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica	2011	2012		8 837,00			
19. [m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Płuktkowo - Młachnecz	2011	2015		2 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	680 608,00
20. [m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Fałborek	2011	2013		700 000,00	800 000,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					44 679,00	44 679,00	44 679,00
	- wydatki bieżące					44 679,00	44 679,00	44 679,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	2010	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	44 679,00	44 679,00	44 679,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	44 679,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	44 679,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	2010	2014		0,00	0,00	44 679,00	

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	56 334 724,00	211 556,00	56 123 168,00	56 290 045,00	166 877,00	56 123 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
limit zobowiązań	56 334 724,00	211 556,00	56 123 168,00	56 290 045,00	166 877,00	56 123 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
2012	15 282 172,00	166 877,00	15 115 295,00	15 282 172,00	166 877,00	15 115 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 142 658,00	0,00	8 142 658,00	8 142 658,00	0,00	8 142 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 303 595,00	44 679,00	6 258 916,00	6 258 916,00	0,00	6 258 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
2015	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00	6 043 518,00	0,00	6 043 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe	a	23 505 514,00	166 877,00	23 338 637,00	0,00	0,00	32 784 531,00	0,00	0,00	32 784 531,00
limit zobowiązań	a	23 505 514,00	166 877,00	23 338 637,00	0,00	0,00	32 784 531,00	0,00	0,00	32 784 531,00
2012	a	7 009 291,00	166 877,00	6 842 414,00	0,00	0,00	8 272 881,00	0,00	0,00	8 272 881,00
2013	a	3 661 769,00	0,00	3 661 769,00	0,00	0,00	4 480 889,00	0,00	0,00	4 480 889,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 916,00	0,00	0,00	6 258 916,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 518,00	0,00	0,00	6 043 518,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
mgr inż. Wojciech Zawadzki