

Zarządzenie Nr 42/2012
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2013 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brześć Kujawski na lata 2013 - 2021

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

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2013r. w wysokości:

- dochody - 33.017.124 zł.

- wydatki - 36.445.148 zł.

- deficyt - 3.428.024 zł.

15.11.2012 / 

wraz z uzasadnieniem i załącznikami:

1/ Dochody budżetu gminy na 2013r.

2/ Wydatki budżetu gminy na 2013r.

3/ Zadania inwestycyjne na 2013r.

4/ Przychody i rozchody budżetu na 2013r.

5/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2013r.

6/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2013r.

7/ Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r.

8/ Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2013r.

9/ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013r.

10/ Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2013r.

11/ Plan dochodów budżetu państwa na 2013r.

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 2013 – 2021 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

- 1/ prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2021
- 2/ wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2021

§ 3

Przedstawić do 15 listopada br. projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021

- 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 2013 – 2021 przed uchwaleniem budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgy inż. Wojciech Zawidzki

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2013

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 2013 rok w wysokości 33.017.124 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.155.078 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.862.046 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 36.445.148 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.553.665 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.322.270 zł.
 - b) związane z funkcjonowaniem organów jst 3.851.328 zł.
 - c) dotacje 1.343.200 zł.
 - d) obsługę długu 720.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.891.483 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku ,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.428.024 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - | 2.271.127 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - | 1.156.897 zł, |
| w tym: | | |
| - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 797.697 zł. |

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.768.175 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.340.151 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 | - | 4.000.000 zł. |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | - | 3.428.024 zł. |
| 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie | - | 9.335.600 zł |

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 36.344 zł. |
| 1) celową w wysokości | - | 64.917 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 130.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w łącznej kwocie 130.000 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 120.000 zł.
 - na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

1. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie 4.384.350 zł.

2) koszty w kwocie 4.200.700 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) dochody w kwocie 428.745 zł.

2) wydatki w kwocie 428.745zł.,

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 61.900 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

~~BURMISTRZ~~

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2013r., po stronie dochodów w kwocie 33.017.124 zł., po stronie wydatków w wysokości 36.445.148 zł.

Planowany deficyt ustala się w wysokości 3.428.024 zł..

Deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 2.271.127 zł., pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w wysokości 359.200 zł., pożyczką na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 797.697 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 9.722.360 zł., co stanowi 29,45% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.522.250 zł. i stanowi to 10,67% dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania własne zostały zaplanowane w wielkości określonej przez Wojewodę i wynoszą ogółem 1.223.400 zł., co stanowi 3,71% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 11.266.764 zł., co stanowi 34,12% 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 11,36% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie zaplanowane zostały środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 1.701.606 zł., co stanowi 5,15% planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w budżecie zaplanowano środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań proekologicznych w wysokości 1.748.244 zł., co stanowi 5,29% planowanych dochodów oraz z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań proekologicznych w kwocie 82.500 zł., co stanowi 0,25% planowanych dochodów.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2013 rok.

L.p.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2013	% projektu 2013 rok
1.	Dochody własne	9.722.360,-	29,45
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.522.250,-	10,67
3.	Dotacje celowe na zadania własne	1.223.400,-	3,71
4.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	3.750.000,-	11,36
5.	Subwencja ogólna w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza	11.266.764,- 9.127.948,- 2.138.816,-	34,12
6.	Dochody funduszy strukturalnych – RPO WK-P, PROW, POKL	1.701.606,-	5,15
7.	Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu	1.748.244,-	5,29
8.	Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	82.500,-	0,25
	RAZEM DOCHODY	33.017.124,-	100

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2012rok.

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 porozumienia.

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 dotacja z WFOŚiGW w Toruniu i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań proekologicznych, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 01095 "Pozostała działalność"

Źródłem planowanych dochodów jest refundacja środków z PROW - LEADER na remont bieżący świetlicy wiejskiej w Sokołowie.

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

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z WFOŚiGW w Toruniu i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań proekologicznych, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z Gminy Włocławek na utrzymanie drogi Brześć Kujawski - Smółsk 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 są środki z PROW - LEADER na remont bieżący wieży ratusza oraz wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego płacenia składek i podatków.

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 2012r. skorygowane w oparciu o przypisy na rok 2013r. – 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 2013r.

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 wydobycie borowiny w m. Wieniec Zdrój, wydobycie ze złóż Aleksandrowo I oraz Machnacz 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 90% 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 9.127.948 zł.

rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota 2.138.816 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 uzdrowiskowej za 2011r.

z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowiska 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 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę.

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 25% 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 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowanego przez Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z podpisaną umową.

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 inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego oraz refundacja środków z tyt. realizacji budowy kanalizacji sanitarnej mającej na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki w oparciu o wniosek płatności końcowej.,

Zaplanowano również dotację z WFOŚiGW w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z WFOŚiGW w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne, zgodnie z zawartym porozumieniem. Ponadto zaplanowano dochody z tyt. opłat

za wywóz śmieci, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody z tego tytułu zaplanowano od 01.07.2013r.

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 2012r.

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 2013 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 VI etap przy udziale środków z PROW oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

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 2013r. Szczegółowy podział zadań określa załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2013r.

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

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 136.000,- do produkcji wody dla gospodarstwa domowego. Ponadto wydatki inwestycyjne obejmują zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wiencu Zdroju oraz Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie. Obie inwestycje są realizowane przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dział 600 „Transport i łączność

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) opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec – środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego
- c) przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek
- d) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie
- e) przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km - środki zostały zabezpieczone w ramach funduszu Sołeckiego
- f) przebudowa drogi gminnej w m. Falborz - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego

- g) przebudowa drogi gminnej w m. Machnaczu
 - h) zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawski – inwestycja realizowana przy udziale środków PROW
 - i) dotacja celowa dla powiatu na udział w realizacji inwestycji drogowej – inwestycja jest realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 4.381.925 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.

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 126.600,- stanowi 39,14% 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 dotację dla samorządu województwa w ramach realizacji programu Infostrada Pomorza i Kujaw.

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 softysom z tytułu poboru podatków lokalnych a także inkasentom opłaty uzdrowskiej i opłaty targowej.

Dział 751 „Urzędy naczelné 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.

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 64.917 zł..

Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków budżetu – 36.344 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 11.820.817 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 8.872.710 zł.
2. Wydatki osobowe (§ 3020) – 457.612 zł.
3. Wydatki rzeczowe – 2.025.495 zł.
4. Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli – 445.000 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 2013r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 9.127.948 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 130.000,-.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów wydania decyzji o możliwości korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób niepodlegających żadnemu ubezpieczeniu.

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 3.375.300 zł. oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki z zakresu tych zadań stanowią łącznie kwotę 41.300 zł.

- z tyt. zadań zleconych - kwota 18.300 zł

- z tyt. zadań własnych – kwota 23.000 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 140.000,- i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych w 100% przez Wojewodę .

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

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

Ogółem na wydatki zaplanowano 531.500 zł., dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 165.300 zł., co stanowi 31,10% 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 718.800 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia dzieci w szkole w kwocie 433.800 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 235.000 zł
Zaplanowano również środki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 50.000,-.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą:

1. realizacji przy udziale środków RPO W - KP budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego
2. realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnecz - inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
3. realizacji inwestycji budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek - inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Środki na realizację w/w inwestycji zaplanowane zostały w wysokości 3.489.185 zł., .

Ponadto zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych do odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych.

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"

Wydatki dotyczą zakupu usług wywozu odpadów medycznych (zbiórka przeterminowanych leków) z apteki w Brześciu Kujawskim oraz wywozu śmieci z terenu gminy, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki zostały zaplanowane od 01.07.2013r.

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 Uzdrowiska Wieniec Zdrój oraz na realizację zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

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 316.200 zł..

Rozdział 92116 „Biblioteki”

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

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Wydatki dotyczą wprowadzenia ewidencji zabytków.

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 22.000 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na przychody zaplanowane na 2013r. w kwocie 5.768.175 zł. składają się :

1. kredyt na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.271.127 zł.

2. pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.156.897 zł.

Pożyczka w wysokości 359.200 zł. to planowana do uruchomienia II transza pożyczki na realizację zadania:

1. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Falborek – kwota 160.100 zł.

2. budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej
Pikutkowo – Machnacz – kwota 199.100 zł.

Pożyczka zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.

Pożyczka w wysokości 797.697 zł. to pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. inwestycja pn. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - VI etap – kwota 510.593 zł.

2. inwestycja pn. zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim – kwota 287.104 zł.

Na finansowanie deficytu budżetu został zaplanowany kredyt długoterminowy w wysokości 2.271.127 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano wolne środki z tyt. rozliczeń rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.340.151 zł.

Na rozchody czyli spłatę rat kredytów i pożyczek składają się :

1. raty kredytów:

a/ zakup gruntów w m. Pikutkowo - kwota 250.000 zł.

b/ inwestycja drogowa w m. Słone - kwota 200.000 zł.

c/ inwestycja drogowa w m. Falborz - kwota 200.000 zł.

d/ na pokrycie deficytu 2011 roku – 100.000 zł.

g/ na pokrycie deficytu 2012 roku – 150.000 zł.

Łącznie kwota 900.000 zł.

2. pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

a/ uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki ... - kwota 1.000.000 zł.

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

c/ budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej

Pikutkowo – Machnacz – kwota 40.151 zł.

d/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Falborek – kwota 50.000 zł.

e/ zakup samochodu asenizacyjnego – kwota 50.000 zł.

Łącznie kwota 1.440.151 zł.


BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

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 oraz dotację przedmiotową do odprowadzania ścieków.

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.

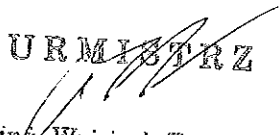
Natomiast po stronie wydatków zaplanowano koszty pracownicze (wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚSocj., odzież robocza i ochronna), zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do środków transportowych, opłaty OC i NW pojazdów, zakupy usług, podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, zakup energii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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Dochody budżetu gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 280,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 280,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	245 280,00
		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	70 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		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	280 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
600			Transport i łączność	2 500,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 423,00
		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	99 567,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 625 259,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	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			Administracja publiczna	152 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00

	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 017 907,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 918 547,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 744 083,00
		0320	Podatek rolny	11 272,00
		0330	Podatek leśny	50 073,00
		0340	Podatek od środków transportowych	96 019,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	2 145 760,00
		0310	Podatek od nieruchomości	952 480,00
		0320	Podatek rolny	773 040,00
		0330	Podatek leśny	3 040,00
		0340	Podatek od środków transportowych	111 200,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	202 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	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			Różne rozliczenia	11 494 764,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 127 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 127 948,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 138 816,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 138 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 000,00
	80104		Przedszkola	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	4 542 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 375 300,00
	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	41 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	655 800,00
	85216		Zasiłki stałe	130 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	118 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 563,00
	85395		Pozostała działalność	245 563,00
		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	233 216,00
		2009	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	12 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 787,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 749 287,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 406 043,00
		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	1 293 244,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	672 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00
	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	105 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
Razem:			33 017 124,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 901,00
	01009		Spółki wodne	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 780,00
	01030		Izby rolnicze	15 686,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 686,00
	01096		Pozostała działalność	88 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 367,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 000,00
	40002		Dostarczanie wody	536 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
600			Transport i łączność	4 802 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 802 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 908,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 851,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
710			Działalność usługowa	109 500,00
	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		Gmentarze	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
750		Administracja publiczna	4 338 478,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	323 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 721 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	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	73 498,00
	4480	Podatek od nieruchomości	313 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	45 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 988,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	115 988,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	988,00
757		Obsługa długu publicznego	720 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	101 261,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 261,00
	4810	Rezerwy	101 261,00
801		Oświata i wychowanie	11 506 595,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 919 867,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 742,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 680,00

	4260	Zakup energii	523 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 680,00
	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	248 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
80104		Przedszkola	1 224 259,00
	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	157 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	35 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 939,00
80110		Gimnazja	3 101 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 470,00
	4260	Zakup energii	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 433,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 161,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	278 996,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 569,00
	80195	Pozostała działalność	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	130 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852		Pomoc społeczna	5 819 850,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 268 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	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.	41 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	655 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85216	Zasiłki stałe	130 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	130 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 650,00
85295		Pozostała działalność	718 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	483 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 563,00
85395		Pozostała działalność	245 563,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 830,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 499,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 751,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	199,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	147 490,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 809,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 222,00
85401		Świetlice szkolne	312 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 837,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 783,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 185,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 554 185,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 382,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 098,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 705,00
90002		Gospodarka odpadami	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 200,00
92116		Biblioteki	237 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
926		Kultura fizyczna	155 150,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00
92695		Pozostała działalność	33 150,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 000,00

	3250	Stypendia różne	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			36 445 148,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Zadania inwestycyjne na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 373,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	100 000,00
			Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - VI etap	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 593,00
			Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - VI etap	510 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 780,00
			Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy - VI etap	326 780,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu	200 000,00
			Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	200 000,00
600			Transport i łączność	4 381 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 381 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 908,00
			Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec	23 883,00
			Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	128 000,00
			Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	579 382,00
			Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	1 817 656,00
			Nr 3/2013 - Przebudowa drogi w m. Machnacz	300 000,00
			Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km	6 072,00
			Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	3 915,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 104,00
			Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	287 104,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 851,00
			Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	1 012 851,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 062,00
			Nr 17/2012 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	223 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
			Nr 2/2013 - Zakupy inwestycyjne	508 000,00
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00

		Nr 14/2012 - Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 185,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 489 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 382,00
		Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	33 382,00
		Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	1 000 000,00
		Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	800 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 098,00
		Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	1 001 098,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 705,00
		Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	654 705,00
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	150 000,00
Razem			9 891 483,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia
Przychody budżetu na 2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	797 697,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 340 151,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 630 327,00

Razem: 5768175.0000

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia
Rozchody budżetu gminy na 2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 340 151,00

Razem: 2340151,0000

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
851		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
			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			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
	85212		Pomoc społeczna	3 393 600,00
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 300,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 375 300,00
Razem:				3 522 250,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawitcki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia
 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	126 600,00		
			Urzędy wojewódzkie	126 600,00		
		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	2 238,00		
			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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00		
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		
			Ochrona zdrowia	100,00		
			Pozostała działalność	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		
			Pomoc społeczna	3 393 600,00		
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 300,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 990,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 320,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 278,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	18 300,00	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	
					Razem:	3 522 250,00

mgr 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 2013r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dochody	
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
				Wydatki	
1.	710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2013r.**

Dz.	Rozdz.	Sołectwo/ Fundusz	Nazwa zadania	Kwota	§
600	60016	Aleksandrowo 13.419,00	1. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	3.700,00	4300
			2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Aleksandrowo	9.049,00	4300
921	92195		3. Organizacja imprezy kulturalnej – zakup artykułów	670,00	4210
600	6016	Falborz 15.928,00	1. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Falborz „Majątek” i Falborz „Orzechy”	3.915,00	6050
			2. Oznakowanie miejscowości Falborz i Falborz Kolonia	1.731,00	4210
010	01095		3. Zakupienie i zamontowanie tablic ogłoszeniowych – 2 szt	3.200,00	4210
600	60016		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Falborz	6.282,00	4300
921	92195		5. Organizacja imprez okolicznościowych promujących wieś i sołectwo – zakup artykułów	800,00	4210
921	92195	Gustorzyn 8.578,00	1. Organizacja imprezy kulturalno – promocyjnej – zakup artykułów	430,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Gustorzyn	6.148,00	4300
900	90004		3. Utrzymanie terenów zielonych	2.000,00	4210
010	01095	Guźlin 14.698,00	1. Remont dachu świetlicy wiejskiej	6.000,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6.984,00	4300
921	92195		3. Organizacja imprez kulturalno – promocyjnych	730,00	4210
010	01095		4. Bieżące utrzymanie boiska przy przedszkolu	984,00	4210
921	92195	Jaranówek 8.026,00	1. Organizacja imprezy kulturalnej - zakup artykułów	400,00	4210

600	60016		2.Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Jaranówek 3.Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6.072,00 1.554,00	6050 4300
600	60016	Jądrowice 8.654,00	1.Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4.000,00	4210
921	92195		2. Organizacja imprezy kulturalnej – zakup artykułów	400,00	4210
010	01095		3. Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego - zakup materiałów i urządzeń	4.254,00	4210
921	92195	Kąkowa Wola 13.168,00	1.Organizacja uroczystości kulturalno- edukacyjnej – zakup materiałów	650,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kąkowa Wola	6.551,00	4300
010	01095		3. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej – zakup tablicy	1.600,00	4210
			4. Remont świetlicy wiejskiej – wymiana okien	4.367,00	4300
921	92195	Kąty 7.324,00	1.Organizacja imprez kulturalnych: - zakup materiałów - wycieczka	600,00 1.500,00	4210 4300
010	01095		2. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1.600,00	4210
600	60016		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Kąty	3.624,00	4300
921	92195	Kuczyna 9.456,00	1.Organizacja imprez kulturalnych – zakup artykułów	900,00	4210
010	01095		2. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - zakup tablic	1.600,00	4210
600	60016		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kuczyna	3.856,00	4300
010	01095		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęty i urządzenia - zakup wyposażenia	2.727,00	4210
600	60016		5. Oznakowanie sołectwa – zakup oznakowania	373,00	4210
921	92195	Machnacz 10.685,00	1.Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów	1.000,00	4210
600	60016		2. Oznakowanie sołectwa Machnacz – zakup oznakowania	1.484,00	4210
010	01095		3.Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołów i krzeseł	4.000,00	4210
600	60016		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Machnacz	4.201,00	4300

921	92195	Miechowice 9.682,00	1. Organizacja uroczystości kulturalnej - zakup artykułów	480,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Miechowice	4.602,00	4300
010	01095		3. Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych - zakup dwóch tablic	3.200,00	4210
			4. Wyposażenie świetli wiejskiej w sprzęty, urządzenia, artykuły – zakup wyposażenia	1.400,00	4210
921	92195	Nowe Miechowice 6.045,00	1. Organizacja imprezy kulturalnej - zakup artykułów	300,00	4210
010	01095		2. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - zakup tablicy	1.600,00	4210
600	60016		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Miechowice (w tym konserwacja wykonanego odwodnienia drogi)	4.145,00	4300
921	92195	Pikutkowo 12.266,00	1. Organizacja imprezy kulturalnej - zakup artykułów	600,00	4210
010	01095		2. Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Pikutkowie – zakup materiałów i urządzeń, artykułów	11.666,00	4210
921	92195	Rzadka Wola 8.378,00	1. Organizacja imprez okolicznościowo promocyjnych – zakup artykułów	400,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rzadka Wola	2.000,00	4300
			3. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	5.978,00	4300
921	92195	Redecz Krukowy 9.030,00	1. Organizacja imprez kulturalno -- edukacyjnych - zakup artykułów	450,00	4210
010	01095		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską na boisko dla dzieci - zakup materiałów	1.000,00	4210
			3. Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	7.580,00	4210
921	92195	Rzadka Wola Parcele 10.083,00	1. Organizacja imprez kulturalno – edukacyjnych – zakup materiałów	500,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rzadka Wola Parcele - zakup materiałów	7.983,00	4210
010	01095		3. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej – - zakup tablicy	1.600,00	4210
921	92195	Sokołowo - Parcele 9.782,00	1. Organizacja imprezy kulturalno – promocyjnej – zakup artykułów	500,00	4210
010	01095		2. Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Sokołowie – Parcele - zakup materiałów	9.282,00	4210

921	92195	Sokołowo 8.252,00	1. Organizacja imprezy kulturalnej - zakup artykułów	400,00	4210
			2. Urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego - zakup sprzętu sportowego - zakup materiałów do utwardzenia podłoża	7.852,00	4210
921	92195	Słone 6.421,00	1. Organizacja uroczystości kulturalnych - zakup materiałów	300,00	4210
010	01095		2. Urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego - zakup materiałów, urządzeń, sprzętu	3.121,00	4210
600	60016		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Słone	3.000,00	4300
921	92195	Stary Brześć 18.887,00	1. Organizacja imprezy kulturalnej - zakup artykułów	950,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	15.937,00	4300
			3. Naprawa przystanków autobusowych w sołectwie – zakup materiałów	2.000,00	4210
921	92195	Wieniec 25.083,00	1. Organizacja imprezy kulturalnej – zakup artykułów	1.200,00	4210
600	60016		2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec	23.883,00	6050
921	92195	Wieniec Zalesie 14.598,00	1. Organizacja imprezy kulturalno – edukacyjnej - zakup materiałów	730,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wieniec – Zalesie	8.668,00	4300
750	75075		3. Wykonanie planu miejscowości Wieniec Zalesie i usytuowanie go na dwóch tablicach: - zakup tablic	3.200,00	4210
			- wykonanie planów i map	2.000,00	4300
600	60016	Witoldowo 8.578,00	1. Modernizacja drogi w Witoldowie - remont	8.578,00	4270
921	92195	Wolica 7.826,00	1. Organizacja imprez kulturalnych - spotkania, dożynki	1.000,00	4210
			- wycieczka	2.000,00	4300
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wolica	4.826,00	4300
			RAZEM	264.847,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych	136 000
2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych	65 000
3.	926	92695	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski	22 000
4.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	dotacja do działalności jednostki	316 200
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	237 000
					Razem	776 200
				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	261 000
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	27 000
7.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	157 000
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	122 000
					Razem	567 000
Ogółem						1 343 200

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	121 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	304 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 650,00
			Przychody	4 384 350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 774 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	508 650,00
	40002		Dostarczanie wody	1 265 850,00
600			Transport i łączność	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	535 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	751 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 500,00
	90095		Pozostała działalność	983 000,00
926			Kultura fizyczna	22 750,00
	92695		Pozostała działalność	22 750,00
			Koszty	4 200 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 749 250,00
	40001		Dostarczanie ciepła	504 800,00
	40002		Dostarczanie wody	1 244 450,00
600			Transport i łączność	55 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 450,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	113 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 650,00
	90002		Gospodarka odpadami	443 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	747 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 050,00
	90095		Pozostała działalność	979 800,00
926			Kultura fizyczna	28 650,00
	92695		Pozostała działalność	28 650,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zowidzki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2013r.

			Przychody	428 745,00
801			Oświata i wychowanie	428 745,00
	80110		Gimnazja	8 894,00
		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	5 760,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 834,00
		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	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 271,00
		0830	Wpływy z usług	392 771,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 580,00
		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	200,00
		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	1 500,00
		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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00
			Koszty	428 745,00
801			Oświata i wychowanie	428 745,00
	80110		Gimnazja	8 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	80104		Przedszkola	12 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 519,00
	4220	Zakup środków żywności	377 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80101		Szkoły podstawowe	14 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00


BURMISTRZ

mgr/ptz. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia

Plan dochodów budżetu państwa na 2013r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,-
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	60.900,-
Razem				61.900,-

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

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
			DOCHODY	700.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700.000,-
			WYDATKI	700.000,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.000,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675.000,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	675.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	20.295,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	654.705,-

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 2012-2020

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 2012 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

2. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 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 2013 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Włocławek Zawidzki

Objaśnienia do WPF na 2013 - 2021

1. Wielkość długu została wyliczona wg planu przychodów i rozchodów na 2012r.
i planowanych przychodów i rozchodów na 2013r.

A. 2012 rok

1/ dług na 31.12.2011r. - kwota 14.116.124 zł.

2/ zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w 2012r. kredyty i pożyczki:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy IV etap- II transza - kwota 186.054 zł.
- IV transza pożyczki: Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - kwota 1.314.992 zł.
- kredyt na sfinansowanie deficytu - kwota 3.990.000 zł.
- pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na zakup samochodu asenizacyjnego - kwota 120.000 zł.
- pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Falborek - kwota 139.900 zł.
- pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej - kwota 398.240 zł.

3/ rozchody - kwota 1.997.050 zł.

4/ umorzenie pożyczki - kwota 68.880 zł.

Dług na 31.12.2012r. - kwota 18.199.380 zł.

B. 2013 rok

W 2013r. zostały zaplanowane naatępujące przychody z tyt. kredytów i pożyczek:

1/ kredyt na finansowanie deficytu budżetu - kwota 2.271.127 zł.

2/ pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Falborek - kwota 160.100 zł.

3/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy VI etap - kwota 510.593 zł.

4/ pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej - kwota 199.100 zł.

5/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie - zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim - kwota 287.104 zł.

6/ rozchody - kwota 2.340.151 zł.

Dług na 31.12.2013r. - kwota 19.287.253 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania za 2012r. kwota długu zostanie skorygowana do faktycznego wykonania.

2. W związku z planowanym w 2013 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 - 2018 prognoza dochodów wzrasta zgodnie ze wskaźnikiem określonym przez Ministra Finansów. Prognoza wydatków bieżących w l. 2014 - 2018 wzrasta zgodnie ze wskaźnikiem inflacji określonym przez Ministra Finansów.

Od 2018r. wielkość dochodów ustalona jest na niezmiennym poziomie.

W dochodach majątkowych w latach 2013 - 2015 oprócz dochodów z tyt. sprzedaży majątku i środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano również dochody z tyt. dotacji z WFOŚiGW w Toruniu oraz Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w oparciu o zawarte porozumienie.

Wydatki majątkowe ujęte w roku 2014r. zostały przedstawione w wartości kosztorysowej a ich realizacja jest uzależniona od otrzymanych środków z budżetu środków europejskich.

W chwili obecnej są przygotowywane wnioski o dofinansowanie bądź czekają na rozpatrzenie.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	[1a]:(1b)									
Wykonanie 2010	37 075 745,65	32 205 475,47	174 641,00	0,00	4 870 270,18	83 338,50	2 981 025,08	0,00		
Wykonanie 2011	35 357 862,40	29 213 707,36	185 068,00	0,00	6 144 275,04	147 278,12	5 115 152,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	36 434 698,00	29 488 028,00	278 009,00	0,00	6 946 670,00	378 854,00	3 960 308,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	37 050 003,00	30 103 333,00	278 009,00	0,00	6 946 670,00	378 854,00	3 960 308,00	0,00		
2013	33 017 124,00	28 155 078,00	295 563,00	0,00	4 862 046,00	1 625 259,00	1 406 043,00	0,00		
2014	34 220 500,00	30 627 940,00	0,00	0,00	3 592 560,00	800 000,00	1 457 560,00	0,00		
2015	35 027 041,00	32 516 585,00	0,00	0,00	2 510 456,00	800 000,00	0,00	0,00		
2016	36 428 123,00	36 128 123,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2017	37 848 819,00	37 548 819,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2018	39 287 074,00	38 987 074,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2019	39 287 074,00	38 987 074,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2020	39 287 074,00	38 987 074,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2021	39 287 074,00	38 987 074,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wysemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1+2]		
Wykonanie 2010	23 309 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765 855,93
Wykonanie 2011	24 647 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 019,47
Plan 3 kw. 2012	27 055 880,00	11 589 168,00	3 267 158,00	0,00	0,00	0,00	170 279,00	170 279,00	170 279,00	170 279,00	170 279,00	9 378 818,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	27 671 185,00	11 589 168,00	3 267 158,00	0,00	0,00	0,00	170 279,00	170 279,00	170 279,00	170 279,00	170 279,00	9 378 818,00
2013	25 833 665,00	12 322 270,00	3 851 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 459,00
2014	22 403 119,00	12 568 715,00	3 928 354,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 381,00
2015	29 440 914,00	12 820 089,00	3 928 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 127,00
2016	33 288 123,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
2017	34 785 819,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 000,00
2018	36 279 074,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00
2019	36 647 074,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
2020	36 962 074,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00
2021	37 183 977,00	13 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 097,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. uczelniane pożyczki)		
		4.1a	4.2a		4.2	4.2a		5	5a			6	7	7a	7b		w tym:	
																	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supp przypadająca na dany rok budżetowy
Łp	4.1	4.1a	4.2a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7b	7b1	8					
Formuła								[3]+(4.1)+(4.2)+(5)	[7a]+(7b)									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	2 763 614,43	0,00	0,00	0,00	16 529 470,36	1 595 051,17	1 343 367,72	0,00	0,00	251 683,45	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	3 960 545,00	0,00	0,00	0,00	14 670 584,47	3 867 973,89	3 671 157,99	0,00	0,00	296 815,90	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	739 719,00	3 775 721,00	739 719,00	0,00	0,00	13 154 539,00	2 717 050,00	1 997 050,00	665 930,00	665 930,00	720 000,00	1 038 952,00				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	739 719,00	3 775 721,00	739 719,00	0,00	0,00	13 154 539,00	2 717 050,00	1 997 050,00	665 930,00	665 930,00	720 000,00	1 038 952,00				
2013	0,00	0,00	0,00	2 340 151,00	0,00	0,00	0,00	9 523 610,00	3 060 151,00	2 340 151,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	3 098 937,00	0,00	0,00	0,00	14 916 318,00	3 708 937,00	3 098 937,00	797 697,00	797 697,00	610 000,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 906 127,00	2 900 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 000,00	3 063 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	3 008 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 097,00	2 103 097,00	1 903 097,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7,8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp
			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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					na pokrycie deficytu budżetu	13a		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6+7+8]							[9+10+11]					
Wykonanie 2010	14 934 419,19	14 643 695,56	0,00	0,00	0,00	3 669 820,99	0,00	3 960 544,62	9 318 465,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	10 802 590,58	15 464 715,82	0,00	0,00	0,00	8 437 845,99	0,00	3 775 720,75	14 116 124,00	0,00	479 875,99	0,00	
Plan 3 kw. 2012	9 398 537,00	15 683 488,00	14 538 505,00	0,00	0,00	6 284 951,00	6 284 951,00	0,00	18 404 025,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	9 398 537,00	15 683 488,00	14 538 505,00	0,00	0,00	6 284 951,00	6 284 951,00	0,00	18 199 380,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 463 459,00	9 891 483,00	9 035 600,00	0,00	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	19 287 253,00	0,00	797 697,00	0,00	
2014	11 207 381,00	11 344 771,00	11 344 771,00	0,00	0,00	137 390,00	137 390,00	0,00	16 325 706,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 006 127,00	5 143 518,00	5 143 518,00	0,00	0,00	137 391,00	137 391,00	0,00	14 143 097,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 097,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963 097,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 097,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 097,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 097,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wskazniki z art. 169/170 sufp			
									17e1	17e2	17e2.1	18
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	19a	19	19a
Formuła									(113)/11	((113+14)/11)	((7a)+(7b)+(7c))/11	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))/11
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	4,30%	4,30%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%	38,57%	10,94%	10,94%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%	50,51%	7,46%	5,63%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%	49,12%	7,33%	5,54%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%	56,00%	9,27%	9,27%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%	47,71%	10,84%	8,51%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%	40,38%	8,28%	8,28%
2016	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%	31,70%	8,62%	8,62%
2017	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%	23,68%	8,09%	8,09%
2018	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	7,66%	7,66%
2019	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	6,72%	6,72%
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	5,92%	5,92%
2021	1 903 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,35%	5,35%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) + (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (24) + (1) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	23,54%	23,54%	23,54%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	12,49%	12,49%	12,49%	10,94%	TAK	TAK	10,94%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,74%	5,74%	5,74%	7,46%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5,64%	5,64%	5,64%	7,33%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2013	9,77%	13,92%	13,89%	9,27%	TAK	TAK	9,27%	TAK	TAK
2014	24,59%	9,33%	9,30%	10,84%	NIE	NIE	8,51%	TAK	TAK
2015	9,41%	13,37%	13,33%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
2016	7,12%	14,59%	14,59%	8,62%	TAK	TAK	8,62%	TAK	TAK
2017	6,83%	13,71%	13,71%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK	TAK
2018	6,67%	7,79%	7,79%	7,66%	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK
2019	5,96%	6,87%	6,87%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
2020	5,35%	6,49%	6,49%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2021	4,84%	5,99%	5,99%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4-1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]
Wykonanie 2010	32 205 475,47	23 561 573,17	8 643 902,30	37 075 745,65	38 205 268,73	-1 129 523,08	6 433 435,42	1 343 367,72
Wykonanie 2011	29 213 707,36	24 944 778,83	4 268 928,53	35 357 982,40	40 409 494,65	-5 051 512,25	12 398 390,99	3 571 157,99
Plan 3 kw. 2012	29 488 028,00	27 775 880,00	1 712 148,00	36 434 698,00	43 459 368,00	-7 024 670,00	10 060 672,00	3 036 002,00
Wykonanie 2012 1)	30 103 333,00	28 391 185,00	1 712 148,00	37 050 003,00	44 074 673,00	-7 024 670,00	10 060 672,00	3 036 002,00
2013	28 155 078,00	26 553 665,00	1 601 413,00	33 017 124,00	36 445 148,00	-3 428 024,00	5 768 175,00	2 340 151,00
2014	30 627 940,00	23 013 119,00	7 614 821,00	34 220 500,00	34 357 890,00	-137 390,00	3 236 327,00	3 098 937,00
2015	32 516 585,00	30 020 914,00	2 495 871,00	35 027 041,00	35 164 432,00	-137 391,00	2 457 391,00	2 320 000,00
2016	36 128 123,00	33 833 123,00	2 295 000,00	36 428 123,00	33 833 123,00	2 595 000,00	0,00	2 585 000,00
2017	37 548 819,00	35 263 819,00	2 285 000,00	37 848 819,00	35 263 819,00	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
2018	38 987 074,00	36 667 074,00	2 320 000,00	39 287 074,00	36 667 074,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
2019	38 987 074,00	36 947 074,00	2 040 000,00	39 287 074,00	36 947 074,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
2020	38 987 074,00	37 187 074,00	1 800 000,00	39 287 074,00	37 187 074,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2021	38 987 074,00	37 363 977,00	1 603 097,00	39 287 074,00	37 363 977,00	1 903 097,00	0,00	1 903 097,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zwiński

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					
	Razem					11 974 792,00	11 974 792,00	9 793 833,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 974 792,00	11 974 792,00	9 793 833,00
1.[m]	Nr 15/2012 - Budowa ciągu pieszo - rowerowego Stary Brześć - Pikułkowo	2012	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	758 046,00	758 046,00	738 046,00
2.[m]	Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu ul. Szkolna	2012	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	468 361,00	468 361,00	448 361,00
3.[m]	Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim	2012	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 355 673,00	1 355 673,00	1 327 673,00
4.[m]	Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - VI etap	2012	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	890 556,00	890 556,00	838 373,00
5.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	2009	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	3 062 301,00	3 062 301,00	2 683 489,00
6.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 406 239,00	1 406 239,00	1 370 290,00
7.[m]	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	2012	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Nr 4/2013 - Przebudowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H.Sawickiej - Królewskiej w Brześciu Kujawskim	2012	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	698 416,00	698 416,00	698 416,00
9.[m]	Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	3 335 200,00	3 335 200,00	1 689 185,00

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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				3 827 513,00	5 966 320,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 827 513,00	5 966 320,00	0,00
1.[m]	Nr 15/2012 - Budowa ciągu pieszo - rowerowego Stary Brześć - Pikułkowo	2012	2014		0,00	738 046,00	
2.[m]	Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieniu ul. Szkolna	2012	2014		0,00	448 361,00	
3.[m]	Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim	2012	2014		0,00	1 327 673,00	
4.[m]	Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - VI etap	2012	2013		838 373,00		
5.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	2009	2014		1 299 955,00	1 383 534,00	
6.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2014		0,00	1 370 290,00	
7.[m]	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	2012	2014		0,00	0,00	
8.[m]	Nr 4/2013 - Przebudowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Królewskiej w Brześciu Kujawskim	2012	2014		0,00	698 416,00	
9.[m]	Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	2008	2013		1 689 185,00		

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					
	Razem					22 145 118,00	22 145 118,00	15 730 056,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					22 145 118,00	22 145 118,00	15 730 056,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 211 946,00	1 211 946,00	173 000,00
2.[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
3.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wleńcu Zalesiu	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.[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
5.[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
6.[m]	Nr 17/2012 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	2012	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	223 062,00	223 062,00	223 062,00
7.[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
8.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 423 039,00	1 423 039,00	579 382,00
9.[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
10.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 908 084,00	5 908 084,00	4 140 928,00
11.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wleńcu	2009	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 862 910,00	2 862 910,00	2 862 910,00
12.[m]	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	2012	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 100 179,00	1 100 179,00	1 080 179,00
13.[m]	Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km	2012	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	15 050,00	15 050,00	6 072,00
14.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnac	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	4 360 608,00	4 360 608,00	2 360 608,00

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 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	2012	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	17 240,00	17 240,00	3 915,00
16.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 523 000,00	1 523 000,00	800 000,00

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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				5 208 087,00	5 378 451,00	5 143 518,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 208 087,00	5 378 451,00	5 143 518,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		128 000,00	45 000,00	
2.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu	2011	2015		0,00	0,00	1 000 000,00
3.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieniu Zalesiu	2011	2015		200 000,00	200 000,00	100 000,00
4.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		200 000,00	200 000,00	100 000,00
5.[m]	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	2011	2014		150 000,00	150 000,00	
6.[m]	Nr 17/2012 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	2012	2013		223 062,00		
7.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		0,00	600 000,00	400 000,00
8.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2013		579 382,00		
9.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		100 000,00	100 000,00	
10.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		1 817 656,00	2 323 272,00	
11.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieniu	2009	2015		0,00	0,00	2 862 910,00
12.[m]	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	2012	2014		0,00	1 080 179,00	
13.[m]	Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km	2012	2013		6 072,00		
14.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnac	2011	2015		1 000 000,00	680 000,00	680 608,00
15.[m]	Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	2012	2013		3 915,00		

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.	2013	2014	2015
		od	do				
16.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		800 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	44 679,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	44 679,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	2010	2014		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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	34 164 589,00	44 679,00	34 119 910,00	34 119 910,00	34 119 910,00	0,00	34 119 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
limit zobowiązań	34 164 589,00	44 679,00	34 119 910,00	34 119 910,00	34 119 910,00	0,00	34 119 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
2013	9 035 600,00	0,00	9 035 600,00	9 035 600,00	9 035 600,00	0,00	9 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 389 450,00	44 679,00	11 344 771,00	11 344 771,00	11 344 771,00	0,00	11 344 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
2015	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	5 143 518,00	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	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	
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	
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	
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	
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	
2021	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	11 974 792,00	0,00	11 974 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145 118,00	0,00	22 145 118,00
limit zobowiązań	a	11 974 792,00	0,00	11 974 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145 118,00	0,00	22 145 118,00
2013	a	3 827 513,00	0,00	3 827 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 087,00	0,00	5 208 087,00
2014	a	5 966 320,00	0,00	5 966 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 451,00	0,00	5 378 451,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00
2016	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki