

ZARZĄDZENIE NR 31/2013
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2013r.

URZĄD MIEJSKI
Pl. Wł. Łokietka 1
57-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI
BIURO RADY MIEJSKIEJ
wp. 15.11.2013r. - M. J.

**w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brześć Kujawski na lata 2014 - 2022**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 238 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. N r157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2014r. w wysokości:

- dochody - 32.320.769 zł.
- wydatki - 36.695.326 zł.
- deficyt - 4.374.557 zł.

wraz z uzasadnieniem i załącznikami:

1/ Dochody

2/ Wydatki

3/ Zadania inwestycyjne na 2014r.

4/ Przychody i rozchody budżetu na 2014r.

5/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2014r.

6/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2014r.

7/ Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014r.

8/ Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2014r.

9/ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014r.

10/ Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2014r.

11/ Plan dochodów budżetu państwa na 2014r.

12/ Plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska na 2014r.

§ 2

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2022 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

1/ prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022

2/ wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2022

§ 3

Przedstawić do 15 listopada b.r. projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022

- 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 2014 – 2022 przed uchwaleniem budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Zawadzki

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2014

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 (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), 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 2014 rok w wysokości 32.320.769 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 27.977.576 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.343.193 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 36.695.326 zł., z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.564.015 zł., w tym na:
- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.513.099 zł. |
| b) związane z funkcjonowaniem organów jst | 3.987.271 zł. |
| c) dotacje | 1.492.615 zł. |
| d) obsługę długu | 660.000 zł. |
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.131.311 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku ,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.374.557 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.210.807 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 163.750 zł,

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.523.847zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.149.290,07 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 - 4.374.557 zł.
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie - 9.281.067 zł

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 36.593 zł.
- 1) celową w wysokości - 66.440 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 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

- 1. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 4.449.400 zł.
 - 2) koszty w kwocie 4.548.950 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dochody w kwocie 563.275 zł.
 - 2) wydatki w kwocie 563.275 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 59.600 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Wbiciech Zawidzki

Burmistrz Brzeźcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2014r., po stronie dochodów w kwocie 32.320.769 zł. , po stronie wydatków w wysokości 36.695.326 zł.

Planowany deficyt ustala się w wysokości 4.374.557zł..

Deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 4.210.807 zł., pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w wysokości 163.750 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 9.402.615zł., co stanowi 29,09% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.418.650zł. i stanowi to 10,58% dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania własne zostały zaplanowane w wielkości określonej przez Wojewodę i wynoszą ogółem 1.258.400zł. , co stanowi 3,89% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10.799.911zł., co stanowi 33,41% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 3.898.000zł., co stanowi 12,06% planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w budżecie zaplanowano środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań proekologicznych w wysokości 1.456.000zł., co stanowi 4,51% planowanych dochodów oraz z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań proekologicznych w kwocie 104.000 zł., co stanowi 0,32% planowanych dochodów.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w budżecie zaplanowano dochody z funduszy RPO, WK-P, PROW , PO RYBA w kwocie 1.983.193 zł ,co stanowi 6,14% planowanych dochodów

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2014 rok.

L.p.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2014	% projektu 2014 rok
1.	Dochody własne	9.402.615,-	29,09
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.418.650,-	10,58
3.	Dotacje celowe na zadania własne	1.258.400,-	3,89
4.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	3.898.000,-	12,06
5.	Subwencja ogólna w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	10.799.911,- 9.036.419,- 1.758.380,- 5.112,-	33,41
6.	Dochody funduszy strukturalnych – RPO WK-P, PROW	1.983.193,-	6,14
7.	Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu	1.456.000,-	4,51
8.	Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	104.000,-	0,32
	RAZEM DOCHODY	32.320.769,-	100,00

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2013 rok.

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

dotacje 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 dzierżawa za obwody łowieckie

Dział 050 „Rybolówstwo i rybactwo”

Rozdział 05095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu

Marszałkowskiego w Toruniu z programu PO RYBY na odbudowę szlaku wodnego na rzece

Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim.

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 - Smólsk w części leżącej na terenie Gminy Włocławek w oparciu o zawarte porozumienia, oraz dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych.

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 „

Źródłem planowanych dochodów jest 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 2013r. skorygowane w oparciu o przepisy na rok 2014r. – 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 podatku od nieruchomości została przyjęta w wysokości 95% , pozostałe dochody podatkowe przyjęto w wysokości 85 % planowanych przypisów na 2014r.

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

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410). W tym rozdziale ujmowane są również planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. (§ 0480) , wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – eksploatacja złóż wody mineralnej oraz wydobywanie borowiny w m. Wieniec Zdrój, wydobywanie ze złóż Aleksandrowo I oraz Machnaczy I oraz wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 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 90,86% 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 9.036.419 zł.

rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota 1.758.380 zł..

rozd. 75831 – część równoważąca – kwota 5.112 zł

Łącznie stanowi to kwotę 10.799.911 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 2012r.

z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowiska Wieniec Zdrój.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania

„ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wiencu” zgodnie z podpisanym porozumieniem

Rozdział 80104 „Przedszkola”.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola

.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Planowanym dochodem jest 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 85195 „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 30% dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

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

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

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

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

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

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

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

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze”

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

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa określona w umowie o dofinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia

Kujawskiego

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.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci ,zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 80 % przypisu na 2014 r

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 2013r

Rozdział 90020 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Zaplanowano dochody z opłaty produktowej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92195 "Pozostała działalność”

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z programu PO RYBY na Rewitalizację Brześcia Kujawskiego poprzez zagospodarowanie przedmurzy dzielnicy Starego Miasta.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

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

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 2014 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 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 2014r. Szczegółowy podział zadań określa załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2014r.

Dział 050 „Rybolówstwo i rybactwo”

Rozdział 05095 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą inwestycji „Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce” realizowanej przy udziale dotacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

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

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 160.000,- do

produkcji wody dla gospodarstwa domowego. Ponadto wydatki inwestycyjne obejmują zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu 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) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o dł. 1,5 km w m. Kąty – środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego
 - e) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica – planowana do realizacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 - f) zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawski – inwestycja realizowana przy udziale środków PROW
 - g) budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć – Pikutkowo inwestycja realizowana przy udziale środków PROW
 - h) przebudowa szlaku pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej – Królewska w Brześciu Kujawskim inwestycja realizowana przy udziale środków z PROW
- Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 4.534.432 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 fizycznych z tyt. orzeczenia eksmisji

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykup gruntów w Brzeskiej Strefie Gospodarczej

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Wydatki dotyczą realizacji planu zagospodarowania przestrzennego w m. Brzezine , Witoldowo ,Wieniec Zdrój . Brześć Kujawski - (Falborek)

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 720 „Informatyka”

Rozdział 72095 „Pozostała działalność „

Zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI w SP 1 , SP 2 , SP Wieniec

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 129.000,- stanowi 45,92% 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 media

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,

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, podatek od nieruchomości z majątku gminy.

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 oraz montaż tablicy informacyjnej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

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

Dział 751 „Urzędy naczelne organów władzy państwowej”

Rozdział 75101 „Urzędy państwowe”

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”

Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”

Wydatki dotyczą zakupu paliwa dla Policji.

Rozdział 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach,

manewrach, zakup paliwa do samochodów oraz opłaty za przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup energii, badania lekarskie oraz zakup pozostałych usług.

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 66.440 zł.

Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków budżetu – 36.593 zł co stanowi łącznie kwotę 103.033 zł

Zabezpieczono kwotę 44.679,- z tyt. poręczenia i gwarancji dla LGD Dorzecza Zgłowiączki termin wymagalności przypada na 31.12.2014 r

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”
- - 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”
- - 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 12.277.567zł.

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 9.074.922 zł.
2. Wydatki osobowe (§ 3020) – 462.576 zł.
3. Wydatki rzeczowe – 1.981.936 zł.
4. Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli – 490.740 zł
5. Zwrot kosztów dotacji z tyt. uczęszczania uczniów naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin - 20.000 zł.
6. Wydatki inwestycyjne – 267.393 zł
 - a) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wiencu – inwestycja realizowana przy udziale środków z RPO
 - b) zakup wyparacza dla potrzeb oddziału przedszkolnego przy SP Wieniec

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. W 2014 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 9.036.419 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 3.274.300 zł. oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych w kwocie 18.000 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 34.000 zł.
z tyt. zadań zleconych - kwota 13.300 zł
z tyt. zadań własnych – kwota 20.700 zł.

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

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

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 155.000,- 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 545.700 zł., dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 170.000 zł., co stanowi 31,15% 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 689.067 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia dzieci w szkole w kwocie 384.067 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 205.000 zł i opłaty za pobyt dzieci w domu dziecka zg z ustawą.

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 WK-P budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego
2. realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - 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 1.014.693 zł., .

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

Rozdział 9002 „Gospodarka odpadami”

Zaplanowano wydatek inwestycyjny- „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu „ przy udziale środków z WFOŚiGW i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie całorocznego oczyszczania ulic i placów, wywozu

odpadów medycznych (zbiórka przeterminowanych leków)z aptek w gminie Brześć Kujawski oraz wywozu śmieci z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zaplanowano również kwotę na wynagrodzenia z pochodnymi dla 2 osób

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”

Zaplanowano wydatki 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 353.000 zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dot”Budowy obiektu Brzeskiego Centrum Kultury”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 265.000 zł..

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.

Zaplanowano wydatki osobowe i rzeczowe dotyczące utrzymania Stadionu Miejskiego i Orlika , oraz wydatek inwestycyjny - „Rekultywacja jeziora Cmentowo na cele rekreacyjne” inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na przychody zaplanowane na 2014r. w kwocie 7.523.847,07 zł. składają się :

1. kredyt na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 4.210.807 zł.
2. pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 163.750 zł.

Pożyczka w wysokości 163.750 zł. to planowana do uruchomienia III transza pożyczki na realizację zadania:

1. budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej
Pikutkowo – Machnacz – kwota 163.750 zł.

Pożyczka zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano wolne środki z tyt. rozliczeń rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.149.290,07 zł.

Na rozchody czyli spłatę rat kredytów i pożyczek składają się :

1. raty kredytów:

- a/ zakup gruntów w m. Pikutkowo - kwota 301.240zł.
- 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.
- e/ na pokrycie deficytu 2012 roku – 50.000 zł.

Łącznie kwota 901.240 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 50.000 zł.
- d/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Falborek – kwota 50.000 zł.
- e/ zakup samochodu asenizacyjnego – kwota 50.000 zł.
- f/ stacja uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu – kwota 20.000zł

Łącznie kwota 1.470.000,-

3. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 778.050,07 zł

- a/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – VI etap – kwota 490.910 zł
- b/ zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim – kwota 287.140,07

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidaki

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 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.

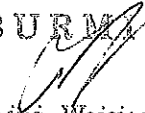
Dział 926 "Kultura fizyczna"

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 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 910,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	565 910,00
		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	490 910,00
		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	3 000,00
		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	3 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	228 575,00
	05095		Pozostała działalność	228 575,00
		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	228 575,00
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	635 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		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	633 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 552,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 432,00
		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	120 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
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	135 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
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	11 023 438,00
	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	4 453 623,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 219 926,00
	0320	Podatek rolny	11 857,00
	0330	Podatek leśny	42 940,00
	0340	Podatek od środków transportowych	136 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	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	2 458 815,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 124 325,00
	0320	Podatek rolny	827 730,00
	0330	Podatek leśny	3 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	132 260,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	130 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	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	37 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 898 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 848 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	11 109 911,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 036 419,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 036 419,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 758 380,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 758 380,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	310 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	210 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 112,00
801		Oświata i wychowanie	263 665,00
80101		Szkoły podstawowe	188 665,00
	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	188 665,00
80104		Przedszkola	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
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	4 344 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 300,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274 300,00
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	34 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 600,00
85216		Zasiłki stałe	127 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85295		Pozostała działalność	119 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 428,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 828,00
	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	159 828,00
	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	476 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
90002		Gospodarka odpadami	225 000,00
	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	210 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	634 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	633 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 915,00
	92195	Pozostała działalność	281 915,00
	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	281 915,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00
	92695	Pozostała działalność	450 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:			32 320 769,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 367,00
	01009		Spółki wodne	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00
	01095		Pozostała działalność	64 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 823,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 099 606,00
	05095		Pozostała działalność	1 099 606,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 031,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00
	40002		Dostarczanie wody	560 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
600			Transport i łączność	5 012 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 012 036,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 138,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 944,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
710		Działalność usługowa	101 000,00
	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	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	71095	Pozostała działalność	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
720		informatyka	55 188,00
	72095	Pozostała działalność	55 188,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 188,00
750		Administracja publiczna	4 506 685,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	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)	3 857 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 200,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 913,00
	4480	Podatek od nieruchomości	717 008,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	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	193 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	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	123 800,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	118 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 590,00
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00
758		Różne rozliczenia	147 712,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 679,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	44 679,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 033,00

	4810	Rezerwy	103 033,00
801		Oświata i wychowanie	11 959 531,00
80101		Szkoły podstawowe	6 186 982,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 440,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 373,00
	4260	Zakup energii	497 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 649,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 080,00
	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	251 593,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 665,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 728,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 943,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00
80104		Przedszkola	1 022 816,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	242 376,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
80110		Gimnazja	3 138 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 673,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	423 098,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	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	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	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	54 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 219,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	301 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
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	5 600 267,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 176 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	561 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
85216		Zasiłki stałe	127 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00

	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata 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	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
85295		Pozostała działalność	689 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	434 067,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 952,00
85401		Świetlice szkolne	318 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 605,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 859 496,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 091 568,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 828,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 865,00
90002		Gospodarka odpadami	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	820 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 200,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 304,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116	Biblioteki	265 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00
	92195	Pozostała działalność	967 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 915,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 661,00
926		Kultura fizyczna	837 832,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00
	92695	Pozostała działalność	712 832,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
Razem:			36 695 326,00

BURMISTRZ

(Podpis)
mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Zadania inwestycyjne na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 423,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 823,00
			Nr 3/2014 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Machnacz	8 000,00
			Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie - Parcele	5 823,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
			Nr 1/2014 - Zakupy inwestycyjne	3 600,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 099 606,00
	05095		Pozostała działalność	1 099 606,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 575,00
			Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim	228 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 031,00
			Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim	871 031,00
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 Machnachu i sieci wodociągowej w Wiencu Zalesiu	200 000,00
			Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	200 000,00
600			Transport i łączność	4 534 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 534 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 944,00
			Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec	18 000,00
			Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	210 000,00
			Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2 323 272,00
			Nr 2/2014 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o dł. 1,5 km w m. Kąty	7 500,00
			Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	813 172,00
			Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 196,00
			Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikutkowo	148 266,00
			Nr 4/2013 - Przebudowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Krolewskiej w Brześciu Kujawskim	197 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 292,00
			Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikutkowo	412 111,00
			Nr 4/2013 - Przebudowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Krolewskiej w Brześciu Kujawskim	224 181,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00

			Nr 1/2014 - Zakupy inwestycyjne	790 000,00
720			Informatyka	55 188,00
	72095		Pozostała działalność	55 188,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 188,00
			Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	55 188,00
750			Administracja publiczna	74 000,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nr 1/2014 - Zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	267 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	267 393,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 665,00
			Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu ul. Szkolna 1	188 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 728,00
			Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu ul. Szkolna 1	72 728,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Nr 5/2014 - Zakupy inwestycyjne	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 693,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 014 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikułkowo - Machnacz	680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 828,00
			Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	159 828,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 865,00
			Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	174 865,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 576,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	828 576,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 915,00
			Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	281 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 661,00
			Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	546 661,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
	92695		Pozostała działalność	600 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	600 000,00
Razem			10 131 311,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia
Przychody budżetu na 2014r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 149 290,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 374 557,00

Razem: 7523847,0700

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidziński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia
Rozchody budżetu gminy na 2014r.

Paragraf	Treść	Pozmiana
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	778 050,07
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 371 240,00

Razem: 3149290,0700

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidziński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	129 000,00
			Urzędy wojewódzkie	129 000,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
851	85101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00
852	85212		Ochrona zdrowia	100,00
			Pozostała działalność	100,00
85213	85213	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
			Pomoc społeczna	3 287 600,00
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274 300,00
Razem:				3 418 650,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	129 000,00
			Urzędy wojewódzkie	129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
			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
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
			Ochrona zdrowia	100,00
852	85212		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Pomoc społeczna	3 287 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213	85213	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00
			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	13 300,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00
			Razem:	3 418 650,00

mgr inż. Wojciech Zawiański

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

**Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
w 2014r.**

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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2014r.**

Dz.	Rozdz.	Sołectwo/ Fundusz	Nazwa zadania	Kwota	§
900	90004	Aleksandrowo 14.413,21	1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Aleksandrowo -wykonanie usługi	500,00	4300
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Aleksandrowo - usługa	6.256,61	4300
921	92195		- zakup materiałów	6.256,60	4210
			3. Organizacja imprezy kulturalnej - zakup artykułów	1.400,00	4210
600	6016	Falborz 17.095,37	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Falborz -zakup materiałów	7.595,37	4210
			- usługa	5.000,00	4300
921	92195		2. Organizacja imprez okolicznościowych promujących wieś i sołectwo – zakup artykułów	800,00	4210
600	60016		3.Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły. - zakup wiaty – 1 szt.	2.900,00	4210
			- wykonanie podłoża	800,00	4300
921	92195	Gustorzyn 9.211,45	1.Organizacja imprezy kulturalno – promocyjnej – zakup artykułów	1.000,00	4210
600	60016		2.Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Gustorzyn. - zakup materiałów	3.000,00	4210
			- wykonanie usługi	5.211,45	4300
600	60016	Guzlin 15.740,74	1.Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Guzlin. - zakup materiałów	2.500,00	4210
			- wykonanie usługi	2.500,00	4300
921	92195		3.Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Guzlin zakup materiałów	740,74	4210
010	01095		4.Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Guzlin. - zakup materiałów	8.000,00	4210
			- wykonanie usługi	2.000,00	4300

921	92195	Jaranówek 8.534,14	1. Organizacja imprezy kulturalnej - zakup artykułów	600,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Jaranówek. - zakup materiałów	3.667,07	4210
			- wykonanie usługi.	3.667,07	4300
			3. Poprawa oznakowania m. Jaranówek. - zakup oznakowania	600,00	4210
600	60016	Jądrowice 9.374,01	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6.000,00	4300
921	92195		2. Organizacja imprezy kulturalnej – zakup artykułów	374,01	4210
010	01095		3. Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego - zakup materiałów, urządzeń, sprzętów i innych artykułów	3.000,00	4210
921	92195	Kąkowa Wola 14.223,56	1. Organizacja uroczystości kulturalno- edukacyjnej – zakup materiałów	700,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Kąkowa Wola oraz wykończenie drogi betonowej - zakup materiałów	5.000,00	4210
			- wykonanie usługi	5.000,00	4300
010	01095		4. Remont świetlicy wiejskiej – wymiana okien	3.523,56	4270
921	92195	Kąty 7.992,29	1. Organizacja imprez kulturalnych: - zakup materiałów	492,29	4210
600	60016		2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o długości ok. 1500 metrów w miejscowości Kąty	7.500,00	6050
921	92195	Kuczyna 10.295,15	1. Organizacja imprez kulturalnych – zakup artykułów	900,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kuczyna - zakup materiałów	3.000,00	4210
			- usługi	6.395,15	4300
921	92195	Machnacz 11.595,59	1. Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów	1.800,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Machnacz- usługa	1.795,59	4300
010	01095		3. Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w sołectwie Machnacz - zadanie inwestycja	8.000,00	6050

600	60016	Brzezie 19.479,51	1. Remont mostu i drogi gminnej w kierunku bloków nr 65,66,64	17.479,51	4270
900	90015		2. Zakup lamp oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej Brzezie – Wieniec, Brzezie – Dubielewo i montaż na istniejącej linii energetycznej	2.000,00	4270
921	92195	Nowe Miechowice	1. Organizacja imprezy kulturalnej - zakup artykułów	300,00	4210
600	60016	6.502,20	3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Miechowice- usługa	6.202,20	4300
921	92195	Pikutkowo 13.194.05	1. Organizacja imprezy kulturalnej - zakup artykułów	500,00	4210
010	01095		2. Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Pikutkowie zakup materiałów budowlano-montażowych, urządzeń, sprzętu i innych artykułów.	1.794,05	4210
600	60016		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pikutkowo. -zakup materiałów -usługa .	1.750,00	4210
			4. Postawienie dwóch wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły -wykonanie płyty -zakup 2 wiat	1.750,00	4300
				1.600,00	4300
				5.800,00	4210
921	92195	Rzadka Wola 9.021,8	1. Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów	400,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rzadka Wola -usługa	8.621,80	4300
921	92195	Redecz Krukowy	1. Organizacja imprez kulturalno – edukacyjnych - zakup artykułów	1.000,00	4210
600	60016	9.780,39	2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Redecz Krukowy - zakup materiałów - wykonanie usługi	2.100,00	4210
				2.100,00	4300
010	01095		3. Bieżące utrzymanie boiska przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Redecz Krukowy - zakup materiałów, sprzętu i urządzeń	500,00	4210
			4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redecz Krukowy - zakup szafy chłodniczej -1 szt - zakup innych artykułów, sprzętu i urządzeń	3.600,00	6060
				480,39	4210
921	92195	Rzadka Wola Parcele	1. Organizacja imprez kulturalno – edukacyjnych - zakup materiałów	500,00	4210
600	60016	10.864,09	2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rzadka Wola Parcele. - zakup materiałów - wykonanie usługi	2.864,09	4210
			3. Wykonanie oznakowania pionowego drogi	7.000,00	4300

			gminnej w miejscowości Rządka Wola-Parcele - zakup oznakowania	500,00	4210
921	92195	Sokołowo - Parcele 10.322,24	1. Organizacja imprezy kulturalno – sportowej – zakup artykułów	500,00	4210
010	01095		2. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokołowie Parcele – zadanie inwestycyjne 3. Bieżące utrzymanie i konserwacja terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Sokołowo Parcele	5.822,24	6050
			– zakup materiałów, urządzeń, sprzętu sportowego, materiałów do utrzymania i konserwacji urządzeń, środków chemicznych i nawozów	500,00	4210
600	60016		– pozyskanie drewna – usług. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Sokołowo Parcele	500,00	4300
			– zakup materiałów	1.500,00	4210
			– wykonanie usług	1.500,00	4300
			–		
010	01095	Sokołowo 8913,43	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6000,00	4210
			2. - zakup krzeseł		
			2. Zagospodarowanie terenu placu centralnego leżącego przy zbiegu dróg Sokołowo – Brześć Kujawski- zakup materiałów	2.022,09	4210
600	60016		3 .Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Sokołowo – usługa	891,34	4300
921	92195	Słone 6.962,77	1. Organizacja uroczystości kulturalnych - zakup materiałów	200,00	4210
010	01095		2. Urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego - zakup materiałów budowlano - montażowych, urządzeń, sprzętu	4.762,77	4210
600	60016		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Słone -wykonanie usługi	2.000,00	4300
921	92195	Stary Brześć 20.211,01	1. Organizacja imprezy kulturalnej - zakup artykułów	500,00	4210
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Stary Brześć		
			zakup materiałów	8.800,00	4210
			wykonanie usług	8.800,00	4300
010	01095		3. Remont i konserwacja placu zabaw w Starym Brześciu		
		- zakup materiałów			
		- wykonanie usługi	310,00	4270	
600	60016	4. Konserwacja przystanku autobusowego dla dzieci w Starobrzezkiej Kolonii -zakup materiałów	1.500,00	4270	
900	90004	5. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Stary Brześć - zakupy	101,01	4210	
			200,00	4210	
921	92195	Wieniec	1. Organizacja imprez kulturalno - promocyjnych		

600	60016	27.092,50	<ul style="list-style-type: none"> - zakup artykułów 2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec 3. Przebudowa chodnika w m. Wieniec Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Wieniec <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów - wykonanie usługi 	1.000,00 18.000,00 5000,00 1.546,25 1.546,25	4210 6050 4300 4210 4300
921	92195	Wieniec Zalesie 15.822,02	1. Organizacja imprezy okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa zakup materiałów <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług 	822,02 1.000,00	4210 4300
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wieniec – Zalesie <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów - zakup usług 	5,000,00 5.000,00	4210 4300
			3. Wykonanie oznakowania pionowego dróg w wsi Wieniec Zalesie <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie organizacji ruchu - zakup oznakowania 	2.000,00 2.000,00	4170 4210
600	60016	Witoldowo 9.184,36	Remont drogi w miejscowości Klementynowo o długości 250 m -zakup kamienia	7.684,36	4210
010	01095		2. Przyłącze energetyczne, oświetleniowe do świetlicy - usługa	1.500,00	4300
921	92195	Wolica 8.398,68	1. Organizacja imprez kulturalnych <ul style="list-style-type: none"> - zakup artykułów - wykonanie usługi 	598,68 800,00	4210 4300
600	60016		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wolica <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów - wykonanie usługi 	3.500,00 3.500,00	4210 4300
			RAZEM	294.224,56	

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2014r.

							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	160 000	
2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych	76 875	
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	353 000	
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	265 000	
					Razem	876 875	
				Podmioty spoza sektora finansów publicznych			
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	229 812	
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	54 780	
7.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	206 148	
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	125 000	
					Razem	615 740	
Ogółem						1 492 615	

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2014r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	490 811,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 811,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 811,80
			Stan środków obrotowych na koniec roku	391 261,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 261,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 261,80
			Przychody	4 449 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 908 350,00
	40001		Dostarczanie ciepła	579 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 328 850,00
600			Transport i łączność	119 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	119 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	98 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	824 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 219 100,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00
			Koszty	4 548 950,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 914 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	587 650,00
	40002		Dostarczanie wody	1 326 950,00
600			Transport i łączność	106 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	127 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 950,00
	90002		Gospodarka odpadami	112 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 550,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 250,00
	90095		Pozostała działalność	1 449 900,00
926			Kultura fizyczna	30 100,00
	92695		Pozostała działalność	30 100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2014r.

			Dochody	563 275,00
801			Oświata i wychowanie	563 275,00
	80110		Gimnazja	10 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 038,00
		0830	Wpływy z usług	513 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 637,00
		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	2 000,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	585,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	182,00
		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	6 320,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 637,00
		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	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
			Wydatki	563 275,00
801			Oświata i wychowanie	563 275,00
	80110		Gimnazja	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00
	4220	Zakup środków żywności	498 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
80101		Szkoły podstawowe	15 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 002,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
80101		Szkoły podstawowe	15 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Plan dochodów budżetu państwa na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 100
Razem				59 600

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidecki

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	500.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500.000,-
			WYDATKI	500.000,-
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	375.000,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344.865,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	170.000,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego	174.865,-
	90002		Gospodarka odpadami	30.135,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	30.135,-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,-
	40002		Dostarczanie wody	100.000,-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesie	50.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	50.000,-

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2012-2021

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.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.,poz.594 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2012 – 2021 na lata 2014 – 2022.

§ 2

1. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Objaśnienia do WPF na 2014 - 2022

1. Wielkość długu została wyliczona wg planu przychodów i rozchodów na 2013r. i planowanych przychodów i rozchodów na 2014r.

A. 2013 rok

1/ dług na 31.12.2012r. - kwota 17.100.116,43 zł.

2/ zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w 2013r. kredyty i pożyczki:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy VI etap - kwota 490.910 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu dla Brzescia Kujawskiego - kwota 287.140,07 zł.
- kredyt na sfinansowanie deficytu w 2013r.- kwota 2.180.000 zł.
- pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Falborek - kwota 160.100 zł.
- pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu - kwota 60.000 zł.

3/ rozchody - kwota 2.330.032 zł.

Dług na 31.12.2013r. - kwota 17.948.234,50 zł.

B. 2014 rok

W 2014r. zostały zaplanowane następujące przychody z tyt. kredytów i pożyczek:

1/ kredyt na finansowanie deficytu budżetu - kwota 4.210.807 zł.

2/ pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - kwota 163.750 zł.

3/ rozchody - kwota 3.149.290,07 zł.

Dług na 31.12.2014r. - kwota 19.173.501,43 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania za 2013r. kwota długu zostanie skorygowana do faktycznego wykonania.

2. W związku z planowanym w 2014 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 okołautostradowych.

W roku 2015 plan dochodów ogółem wzrasta zgodnie ze wskaźnikiem 103,8% , w 2016r. - wskaźnik 104,3%, w latach 2017 - 2019 wskaźnik 103%. Od 2020 wielkość dochodów ustalona na niezmiennym poziomie.

Prognoza wydatków bieżących w roku 2015 wzrasta o 1% w stosunku do 2014r., natomiast w latach w 2016 - 2019 wzrasta o 2,5% tj. ze wskaźnikiem inflacji określonym przez Ministra Finansów. Od 2020 wielkość wydatków ustalona na niezmiennym poziomie.

W dochodach majątkowych w latach 2014 - 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	
									1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2011	35 357 982,40	3 667 223,00	187 748,39	7 541 862,31	4 951 781,20	10 085 749,00	6 997 889,86	6 144 275,04	147 276,12	5 993 436,72
Wykonanie 2012	38 949 171,72	3 993 914,00	153 056,23	8 899 569,38	4 845 729,26	10 662 441,00	7 334 695,87	7 473 129,19	194 954,02	7 278 175,17
Plan 3 kw. 2013	35 875 398,85	3 700 000,00	50 000,00	7 559 304,00	4 702 563,00	11 331 045,00	4 944 513,00	5 090 483,00	1 625 259,00	3 463 211,00
Wykonanie 2013 1)	35 875 398,85	3 700 000,00	50 000,00	7 559 304,00	4 702 563,00	11 331 045,00	4 944 513,00	5 090 483,00	1 625 259,00	3 463 211,00
2014	32 320 769,00	3 848 000,00	50 000,00	7 759 138,00	5 344 251,00	10 799 911,00	4 467 050,00	4 343 193,00	800 000,00	3 543 193,00
2015	33 548 958,00	3 994 224,00	160 000,00	8 500 000,00	5 547 332,00	11 210 000,00	4 636 780,00	3 705 829,00	800 000,00	2 905 829,00
2016	36 428 123,00	4 165 976,00	170 000,00	10 000 000,00	7 150 000,00	11 692 030,00	4 836 162,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	37 848 819,00	4 290 955,00	180 000,00	10 300 000,00	7 364 500,00	12 042 791,00	4 981 247,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	37 820 967,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 150 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	38 946 596,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	39 805 994,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 805 994,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 805 994,00	4 300 000,00	180 000,00	10 609 000,00	7 585 000,00	12 404 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2011	40 409 494,65	24 944 778,83	0,00	0,00	0,00	298 815,90	296 815,90	15 464 715,82	-5 051 512,25		
Wykonanie 2012	41 681 480,72	26 734 442,95	0,00	0,00	0,00	676 844,45	676 844,45	14 947 037,77	-2 732 309,00		
Plan 3 kw. 2013	39 303 422,85	29 313 118,85	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	9 990 304,00	-3 428 024,00		
Wykonanie 2013 1)	39 303 422,85	29 313 118,85	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	9 990 304,00	-3 428 024,00		
2014	36 695 326,00	26 564 015,00	44 679,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	10 131 311,00	-4 374 557,00		
2015	31 223 452,00	26 829 655,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 393 797,00	2 325 506,00		
2016	27 500 396,00	27 500 396,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	8 927 727,00		
2017	28 187 906,00	28 187 906,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	9 660 913,00		
2018	28 892 604,00	28 892 604,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	8 928 363,00		
2019	29 614 919,00	29 614 919,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	9 381 677,00		
2020	30 355 292,00	30 355 292,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	9 450 702,00		
2021	30 355 292,00	30 355 292,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 450 702,00		
2022	30 355 292,00	30 355 292,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 450 702,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	12 398 390,99	0,00	0,00	3 960 845,00	0,00	8 437 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	8 825 643,30	0,00	0,00	3 775 721,00	739 719,00	5 049 922,30	5 049 922,30	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 524 307,81	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	7 524 307,81	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 428 024,00	3 428 024,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 523 847,07	0,00	0,00	3 149 290,07	0,00	4 374 557,00	4 374 557,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 515 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7			
								w tym:							
								5.1.1.1	5.1.1.2						
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2011	3 571 157,99	3 571 157,99	0,00	0,00	14 116 124,00	479 875,99	479 875,99	0,00	479 875,99	39,92%	(6)H6.1/(1)	38,57%	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 997 049,86	1 997 049,86	665 929,86	0,00	17 100 116,43	0,00	0,00	0,00	797 697,00	43,90%		43,90%	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	18 198 108,43	1 766 251,81	1 766 251,81	0,00	797 697,00	50,73%		48,50%	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 096 283,81	2 330 032,00	0,00	0,00	18 198 108,43	1 766 251,81	1 766 251,81	0,00	797 697,00	50,73%		48,50%	0,00	0,00	0,00
2014	3 149 290,07	3 149 290,07	778 050,07	0,00	19 173 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%		59,32%	0,00	0,00	0,00
2015	4 840 506,00	2 515 000,00	0,00	0,00	16 658 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%		49,65%	0,00	0,00	0,00
2016	8 927 727,00	2 708 994,43	0,00	0,00	13 949 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29%		38,29%	0,00	0,00	0,00
2017	9 660 913,00	2 585 000,00	0,00	0,00	11 364 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%		30,03%	0,00	0,00	0,00
2018	8 928 363,00	2 497 651,00	0,00	0,00	8 866 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%		23,44%	0,00	0,00	0,00
2019	9 331 677,00	2 279 950,00	0,00	0,00	6 430 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%		16,91%	0,00	0,00	0,00
2020	9 450 702,00	2 350 000,00	0,00	0,00	6 586 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64%		10,64%	0,00	0,00	0,00
2021	9 450 702,00	2 390 000,00	0,00	0,00	4 236 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%		4,64%	0,00	0,00	0,00
2022	9 450 702,00	1 846 906,00	0,00	0,00	1 846 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń i przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń i przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń i przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków współzawisłego przez terytorialnego spłaty w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń i przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1.1) + (2.1.3.1.1.1) + (5.1.1.1)}{(5.1.1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{\text{poprzedzającego roku}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat}}{\text{poprzedzającego roku}}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	4 268 928,53	8 229 473,53	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 741 599,58	8 517 320,58	6,87%	5,16%	6,87%	5,16%	0,00	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 471 797,00	5 568 080,81	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 471 797,00	5 568 080,81	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 413 561,00	4 562 851,07	11,92%	9,52%	11,92%	9,52%	0,00	9,52%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2015	3 013 474,00	5 528 474,00	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2016	8 627 727,00	8 627 727,00	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2017	9 360 913,00	9 360 913,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2018	8 628 363,00	8 628 363,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2019	9 031 677,00	9 031 677,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	24,55%	24,55%	TAK	TAK
2020	9 450 702,00	9 450 702,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2021	9 450 702,00	9 450 702,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2022	9 450 702,00	9 450 702,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	23,81%	23,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		10.1	10	z tego:												
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem i wyodrębnieniem i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem i wyodrębnieniem i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem i wyodrębnieniem i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem i wyodrębnieniem i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem i wyodrębnieniem i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem i wyodrębnieniem i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonalnym wyodrębnieniem organów jednostki samorządu terytorialnego)
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	10 502 485,87	2 864 419,37	14 708 784,00	0,00	170 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	11 121 965,46	3 326 147,80	9 081 166,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	12 377 209,50	3 851 328,00	9 081 166,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	12 377 209,50	3 851 328,00	9 081 166,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	12 513 099,00	3 987 271,00	9 281 067,00	0,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 325 506,00	0,00	0,00	12 638 230,00	4 027 144,00	4 393 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 927 727,00	2 708 964,43	0,00	12 954 186,00	4 127 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 660 913,00	2 585 000,00	0,00	13 278 041,00	4 231 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 928 363,00	2 497 651,00	0,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 331 677,00	2 279 950,00	0,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 450 702,00	2 350 000,00	0,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 450 702,00	2 390 000,00	0,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 450 702,00	1 846 906,00	0,00	13 610 000,00	4 336 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 889,90	177 889,90	199 972,52	283 216,00	283 216,00	0,00	0,00	4 537 325,76	4 700 442,72	1 406 043,00	1 406 043,00	1 983 193,00	187 307,59	177 889,90	187 307,59	199 972,52	245 563,00	245 563,00
Lp	12.1	177 889,90	177 889,90	199 972,52	283 216,00	283 216,00	0,00	4 537 325,76	4 700 442,72	1 406 043,00	1 406 043,00	1 983 193,00	187 307,59	177 889,90	187 307,59	199 972,52	245 563,00	245 563,00	
Formuła																			
Wykonanie 2011		177 889,90	177 889,90	199 972,52	283 216,00	283 216,00	0,00	4 537 325,76	4 700 442,72	1 406 043,00	1 406 043,00	1 983 193,00	187 307,59	177 889,90	187 307,59	199 972,52	245 563,00	245 563,00	
Wykonanie 2012		199 972,52	199 972,52	199 972,52	283 216,00	283 216,00	0,00	4 700 442,72	4 700 442,72	1 406 043,00	1 406 043,00	1 983 193,00	387 521,45	199 972,52	387 521,45	199 972,52	245 563,00	245 563,00	
Plan 3 kw. 2013		283 216,00	283 216,00	283 216,00	283 216,00	283 216,00	0,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 983 193,00	245 563,00	233 216,00	245 563,00	233 216,00	245 563,00	245 563,00	
Wykonanie 2013 1)		283 216,00	283 216,00	283 216,00	283 216,00	283 216,00	0,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 406 043,00	1 983 193,00	245 563,00	233 216,00	245 563,00	233 216,00	245 563,00	245 563,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 193,00	1 983 193,00	1 983 193,00	1 983 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	4 957 797,28	7 055 965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 293 448,10	5 225 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 798 795,00	3 733 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 798 795,00	3 733 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 375 116,00	4 375 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 258 287,00	1 258 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 571 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 030,00
Wykonanie 2012	1 997 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 880,00
Plan 3 kw. 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 149 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 683 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 179 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidaki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 054 396,00	9 281 067,00	4 393 797,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				46 483,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 007 913,00	9 236 388,00	4 393 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 369 735,00	4 375 116,00	1 258 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 367 931,00	4 375 116,00	1 258 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stany Brześć - Pikułkowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	760 046,00	560 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 16/2012 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wiercu ul. Szkolna	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	473 281,00	261 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiącze w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	1 362 673,00	1 099 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2009	2014	2 985 301,00	813 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2014	1 406 239,00	828 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	29 109 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 007 913,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 922,00

0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,00

0,00	0,00	0,00	0,00	12 367 931,00
0,00	0,00	0,00	0,00	760 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	473 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 239,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Nr 4/2013 - Przebudowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Królewskiej w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2014	698 416,00	422 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześć Kujawskiego	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2014	3 368 500,00	334 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	55 188,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Nr 6/2013 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Stary Brześć w gminie Brześć Kujawski na cele przyrodnicze	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	1 258 287,00	0,00	1 258 287,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 684 661,00	4 905 951,00	3 135 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 679,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecha Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2010	2014	44 679,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 639 982,00	4 861 272,00	3 135 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2014	41 883,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2014	1 211 946,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum kultury	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	698 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 287,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 684 661,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 639 982,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 883,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 946,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Faiborek	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	5 908 084,00	2 323 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	1 102 179,00	0,00	804 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2014	366 573,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnac	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 509 317,00	680 000,00	680 608,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 084,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	366 573,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 317,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki