

ZARZĄDZENIE NR 46/2014
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2014 r.

URZĄD MIEJSKI
Pl. Wł. Łokietka 1
87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI
BIURO RADY MIEJSKIEJ

M. M. Dole

**w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brześć Kujawski na lata 2015 - 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2015r. w wysokości:

- dochody - 41.721.609 zł.

- wydatki - 28.339.702 zł.

- deficyt - 2.062.924 zł.

wraz z uzasadnieniem i załącznikami:

1/ Dochody

2/ Wydatki

3/ Zadania inwestycyjne na 2015r.

4/ Przychody i rozchody budżetu na 2015r.

5/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2015r.

6/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2015r.

7/ Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r.

8/ Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015r.

9/ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015r.

10/ Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2015r.

11/ Plan dochodów budżetu państwa na 2015r.

12/ Plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska na 2015r.

§ 2

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2022 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

1/ prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2022

2/ wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2022

§ 3

Przedstawić do 15 listopada b.r. projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 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 2015 – 2022 przed uchwaleniem budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2015

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. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 41.721.609 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 30.345.755 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.375.854 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 43.784.533 zł., z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.339.702 zł., w tym na:
- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.044.025 zł. |
| b) związane z funkcjonowaniem organów jst | 4.330.612 zł. |
| c) dotacje | 1.843.285 zł. |
| d) obsługę długu | 660.000 zł. |
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.444.831 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku ,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.062.924 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.899.023 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 163.901 zł,
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.105.048 zł. oraz łączną kwotę

rozchodów budżetu w wysokości 3.042.124,30 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5.300.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.062.924 zł.
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie - 14.658.489 zł

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 45.000 zł.
- 2) celową w wysokości - 75.000 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 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

1. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 4.558.637 zł.
 - 2) koszty w kwocie 4.561.021 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
- 1) dochody w kwocie 566.804 zł.
 - 2) wydatki w kwocie 566.804 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 77.300 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2015r., po stronie dochodów w kwocie 41.721.609 zł. , po stronie wydatków w wysokości 43.784.533 zł. Planowany deficyt ustala się w wysokości 2.062.924 zł.

Deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.899.023 zł., pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w wysokości 163.901 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 10.362.744 zł., co stanowi 24,84% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.565.450 zł. i stanowi to 8,55% dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania własne zostały zaplanowane w wielkości określonej przez Wojewodę i wynoszą ogółem 897.000 zł. , co stanowi 2,15% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 11.440.164 zł., co stanowi 27,42% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 4.849.997 zł., co stanowi 11,62% planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w budżecie zaplanowano środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań proekologicznych w wysokości 1.955.376 zł., co stanowi 4,69% planowanych dochodów oraz z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań proekologicznych w kwocie 130.358 zł., co stanowi 0,31% planowanych dochodów.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w budżecie zaplanowano dochody z funduszy RPO WK-P, PROW w kwocie 7.442.051 zł ,co stanowi 17,84% planowanych dochodów. Zaplanowano również dofinansowanie w formie dotacji celowej do budowy drogi w ramach NPPDL w kwocie 1.078.469 zł., co stanowi 2,58% planowanych dochodów.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2015 rok.

L.p.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2015 rok	% projektu 2015 rok
1.	Dochody własne	10.362.744,-	24,84
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.565.450,-	8,55
3.	Dotacje celowe na zadania własne	897.000,-	2,15
4.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	4.849.997,-	11,62
5.	Subwencja ogólna w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	11.440.164,- 9.405.080,- 2.014.208,- 20.876,-	27,42
6.	Dochody funduszy strukturalnych – RPO WK-P, PROW	7.442.051,-	17,84
7.	Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu	1.955.376,-	4,69
8.	Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	130.358,-	0,31
9.	Dotacja z NPPDL	1.078.469,-	2,58
	RAZEM DOCHODY	41.721.609,-	100,00

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2015 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 dobrowolne wpłaty mieszkańców oraz dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jako refundacja poniesionych środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski VIII i IX etap.

Dział 020 "Leśnictwo"

Rozdział 02095 "Pozostała działalność"

Źródłem planowanych dochodów jest dzierżawa za obwody łowieckie.

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 Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu będąca refundacją poniesionych środków na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 r. oraz dotacja z NPPDL.

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 oraz refundacja środków z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z rerealizacją zadania w 2014 r. pn. Wyposażenie wieży ratusza w Brześciu Kujawskim w stałą ekspozycję archeologiczną.

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 2014r. skorygowane w oparciu o przepisy na rok 2015r. – przyjęto 95% przepisów.

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 przepisów na 2015r.

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 Machnecz 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 została przyjęta w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/16/2014.

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, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2014 r.

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	9.405.080 zł.
rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota	2.014.208 zł.
rozd. 75831 – część równoważąca – kwota	20.876 zł
Łącznie stanowi to kwotę	11.440.164 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 2013r. z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowiska Wieniec Zdrój.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”.

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

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 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 i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę przeznaczona na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.

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 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 92 % przypisu na 2015r

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 2014r

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 refundacja środków w formie dotacji celowej w związku z realizacją w 2014 r. zadania pn. Organizacja imprezy kulturalnej w miejscowości Brześć Kujawski.

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.

Zaplanowano również refundację środków w formie dotacji celowej z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z realizacją w 2014 r. zadania pn. Wykonanie i wyposażenie "Garden Fitness" przy Zespole Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim.

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 2015 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 Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach PROW.

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 2015r. Szczegółowy podział zadań określa załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2015r.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”
Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 150.000,- do produkcji wody dla gospodarstwa domowego. Ponadto wydatki inwestycyjne obejmują zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu. Inwestycja jest realizowana 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 drogi gminnej w m. Falborz
- 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) przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski - inwestycja będzie realizowana przy udziale NPPDL i we współpracy z Powiatem Włocławskim.
- g) budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - inwestycja realizowana przy udziale środków RPO W-KP
- h) przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim.

- i) wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guźlin - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego
- j) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego

Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 10.872.549 zł.

Ponadto zaplanowano dotację na pomoc finansową powiatowi w kwocie 550.319 zł., zgodnie z zawartymi umowami.

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 zakup gruntów i nieruchomości dla celów publicznych oraz na zakończenie wykupu gruntów w Brzeskiej Strefie Gospodarczej.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Wydatki dotyczą realizacji planu zagospodarowania przestrzennego w m. Brzezie , Witoldowo ,Pikutkowo, Brześć Kujawski i 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 przy udziale środków unijnych.

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 89.400 zł. stanowi 30,78% wydatków. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, pochodne na wynagrodzenia, delegacje, odpis na ZFŚSocj., zakupy materiałów i usług, prenumeraty, przedłużenie licencji na program komputerowy.

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 a także dotację dla samorządu województwa w ramach realizacji programu - A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1.

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 75.000 zł..

Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków budżetu – 45.000 zł co stanowi łącznie kwotę 120.000 zł.

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:

- Szkoły podstawowe
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Przedszkola
- Inne formy wychowania przedszkolnego
- Gimnazja
- Dowożenie uczniów do szkół
- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
- Pozostała działalność
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- Stołówki szkolne i przedszkolne

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje następujące rozdziały:

- 85401 Świetlice szkolne
- 85446 Doksztalcanie 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

12.482.326 zł. :

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 9.156.447zł.
2. Wydatki osobowe (§ 3020) – 473.710 zł.
3. Wydatki rzeczowe – 2.011.743 zł.
4. Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli – 776.026 zł
5. Zwrot kosztów dotacji z tyt. uczęszczania uczniów naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin - 30.800 zł.
6. Wydatki inwestycyjne – 33.600 zł
 - a) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim
 - b) Zakup zmywarko - wyparzarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Brzeziu
 - c) Modernizacja rozdzielni elektrycznej przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. W 2015 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 9.405.080 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,-.

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 3.439.500 zł. oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych w kwocie 28.775 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 42.400

- z tyt. zadań zleconych - kwota 20.700 zł

- z tyt. zadań własnych – kwota 21.700 zł.

Rozdział 85214 „Zasilki 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 160.000,- i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 "Zasilki 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 631.729 zł., dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 170.000 zł., co stanowi 26,91% wydatków.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu ze środków własnych gminy usług opiekuńczych dla podopiecznych Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych z dotacji celowej na zadanie zlecone przez Wojewodę w kwocie 13.900,- zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 727.770 zł

oraz z dotacji Wojewody na dożywianie w kwocie 119.200 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia dzieci w szkole w kwocie 398.100 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 210.000 zł i opłaty za pobyt dzieci w domu dziecka zgodnie z ustawą w kwocie 188.870 zł.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 50.000,-.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą:

1. realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
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 1.767.562 zł.

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

Rozdział 90002 „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 oraz zakupu

materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania systemu.

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 362.000 zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 302.000 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 - „Rewitalizacja jeziora Cmentowo ”

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 2015 r. w kwocie 5.105.048,30 zł. składają się :

1. kredyt na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.899.023 zł.
2. pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 163.901 zł.
Pożyczka w wysokości 163.901 zł. to planowana do uruchomienia IV transza pożyczki na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz .
Pożyczka zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.
3. przychody z tyt. spłaty udzielonej pożyczki dla OSP Dobra Wola
4. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.042.124,30 zł.

Na rozchody czyli spłatę rat kredytów i pożyczek składają się :

1. raty kredytów:

- a/ inwestycja drogowa w m. Słone - kwota 175.000 zł.
- b/ inwestycja drogowa w m. Falborz - kwota 75.000 zł.
- c/ na pokrycie deficytu 2011 roku – 600.000 zł.
- d/ na pokrycie deficytu 2012 roku – 50.000 zł.
- e/ na pokrycie deficytu 2013 roku - 150.000 zł
- f/ na pokrycie deficytu 2014 roku - 50.000 zł.

Łącznie kwota 1.100.000 zł.

2. pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

- a/ uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki ... - kwota 1.000.000 zł.
- b/ budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim - kwota 300.000 zł.
- c/ budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz – kwota 50.000 zł. +II etap 25.000 zł.
- d/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Falborek – kwota 50.000 zł.
- e/ stacja uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu – kwota 20.000zł.

Łącznie kwota 1.445.000,-

3. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 497.124,30 zł

a/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – VIII etap –

kwota 497.124,30 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Rozdział 40001 "Ciepłownictwo"

Przychody stanowią opłaty z tytułu usług ogrzewania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum 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 dochodów zaplanowano opłaty ze sprzedaży biletów wstępu oraz dotację z UM.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	852 089,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852 089,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 188,00
		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	796 901,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		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	75 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
600			Transport i łączność	7 620 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 620 139,00
		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	6 541 670,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 078 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 281,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 014,00
		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	113 267,00
		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	139 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	48 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00

	75101		Urzędy naczelných 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	12 414 357,00
	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	4 837 510,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 598 300,00
		0320	Podatek rolny	8 138,00
		0330	Podatek leśny	47 522,00
		0340	Podatek od środków transportowych	173 850,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00
	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	2 504 815,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 174 325,00
		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	15 000,00
		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	220 435,00
		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	46 235,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 849 997,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 774 997,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	11 637 664,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 405 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 405 080,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 014 208,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 014 208,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	197 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	147 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 876,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 876,00
801		Oświata i wychowanie	55 000,00
	80104	Przedszkola	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852		Pomoc społeczna	4 437 875,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 775,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 439 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 000,00
	85216	Zasiłki stałe	121 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 100,00
	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	53 900,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00
	85295	Pozostała działalność	119 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 166 334,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 414 050,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 325 672,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 378,00
	90002	Gospodarka odpadami	271 684,00
	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	254 704,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 980,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	734 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	745 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	745 000,00
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	30 400,00
	92195	Pozostała działalność	30 400,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 400,00
926		Kultura fizyczna	345 000,00
	92695	Pozostała działalność	345 000,00
	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	25 000,00
	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	300 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem:			41 721 609,00

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 702,00
	01009		Spółki wodne	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 858,00
	01030		Izby rolnicze	16 717,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 717,00
	01095		Pozostała działalność	71 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 336,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	11 997 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 997 422,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 048,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 755,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 195 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 320,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00
		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	700 000,00
710			Działalność usługowa	129 902,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 152,00
	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	61 017,00
	72095		Pozostała działalność	61 017,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 225,00
750			Administracja publiczna	4 807 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00
		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)	4 200 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
	4370	Opłata 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	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 836,00
	4480	Podatek od nieruchomości	715 226,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 965,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00
	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	1 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 948,00
	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
	4480	Podatek od nieruchomości	1 052,00
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	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 156 346,00

80101		Szkoły podstawowe	6 387 797,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 819,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	503 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 547,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00
80104		Przedszkola	1 080 986,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	35 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 783,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 637,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,00
80110		Gimnazja	2 831 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00
	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	1 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00
	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	55 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 261,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	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	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 945 374,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 336 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00
		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.	42 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 950,00
		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	45 500,00

	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	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 950,00
85295		Pozostała działalność	846 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	448 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	188 870,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 980,00
85401		Świetlice szkolne	325 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 605,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 834,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 838 821,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 562,00
90002		Gospodarka odpadami	339 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 605,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 176 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 096 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 700,00
	4260	Zakup energii	297 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	341 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

	90095		Pozostała działalność	18 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 448,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116		Biblioteki	302 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00
	92195		Pozostała działalność	114 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00
926			Kultura fizyczna	688 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	528 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Razem:				43 784 533,00

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Zadania inwestycyjne na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 971,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 777,00
			Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap	299 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 858,00
			Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap	191 858,00
	01095		Pozostała działalność	8 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 336,00
			Nr 3/2014 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Machnacz	1 651,00
			Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie - Parcele	6 685,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacz i sieci wodociągowej w Wieniu Zalesiu	100 000,00
600			Transport i łączność	11 422 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 422 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 755,00
			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	147 500,00
			Nr 2/2014 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o dł. 1,5 km w m. Kąty	22 414,00
			Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	804 902,00
			Nr 4/2015 - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guźlin	8 000,00
			Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica	180 000,00
			Nr 5/2015 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	6 000,00
			Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	180 000,00
			Nr 9/2014 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski	2 156 939,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 195 474,00
			Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	6 195 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 320,00
			Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	1 153 320,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 319,00
			Nr 12/2014 - Dotacja na pomoc finansową udzielaną powiatowi	550 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Nr 1/2015 - Zakupy inwestycyjne	700 000,00
720			Informatyka	59 225,00
	72095		Pozostała działalność	59 225,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 225,00
			Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	59 225,00
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
			Nr 14/2012 - Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
			Nr 1/2015 - Zakupy inwestycyjne	4 600,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Nr 2/2015 - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Nr 3/2015 - Modernizacja rozdzielni elektrycznej przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 167,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 767 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 562,00
			Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brześciu	1 000 000,00
			Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	767 562,00
	90002		Gospodarka odpadami	339 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 605,00
			Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	339 605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury	100 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	400 000,00
Razem				15 444 831,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia
Przychody budżetu na 2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 055 048,30

Razem: 5105048,3000

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Rozchody budżetu gminy na 2015 r.

Paragraf	Treść	Pozmiana
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	497 124,30
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 545 000,00

Razem: 3042124,3000

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidaki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 400,00
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
852			Pomoc społeczna	3 474 100,00
	85212		Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 439 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00
Razem:				3 565 450,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750	75011		Administracja publiczna	89 400,00
			Urzędy wojewódzkie	89 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 876,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 474 100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 336 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,00
		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	20 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00
Razem:				BUR 6 950,00 Z

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia grudnia 2014r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
w 2015r.**

w złotych

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

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia grudnia 2014r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego w 2015r.**

Lp	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
1	Aleksandrowo 14.834,43	<p>1. Przystosowanie pomieszczenia szkolnego w Brzeziu na stołówkę dla dzieci. -zakup zmywarko-wyparzaczk -zakup materiałów</p> <p>2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Aleksandrowo. - wykonanie usług.</p> <p>3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Aleksandrowo - wykonanie usług.</p> <p>4. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dubielewo. - wykonanie usług.</p> <p>5. Zmiana lokalizacji wiaty przystankowej w m. Dubielewo i jej odnowienie. - wykonanie usług.</p> <p>6. Organizacja uroczystości edukacyjno - kulturalnych - zakup artykułów</p>	<p>4.600,00</p> <p>400,00</p> <p>5.000,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>834,43</p>	<p>801 80101 § 6060</p> <p>801 80101 § 4210</p> <p>600 60016 § 4300</p> <p>900 90004 § 4300</p> <p>010 01095 § 4300</p> <p>600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p>
2	Brzezie 20.218,57	<p>1. Przystosowanie pomieszczenia szkolnego na stołówkę szkolną dla dzieci.</p> <p>2. Dopusażenie istniejącego przy szkole placu zabaw.</p> <p>3. Zakup i montaż monitoringu dla placu zabaw dla dzieci.</p>	<p>10.218,57</p> <p>7.000,00</p> <p>3.000,00</p>	<p>801 80101 § 4210</p> <p>010 01095 § 4210</p> <p>010 01095 § 4300</p>
3	Guźlin	1. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guźlin	8.000,00	600 60016 § 6050

Lp	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
	16.096,34	<p>2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Guźlín - wykonanie usług.</p> <p>3. Organizacja imprez sportowo-edukacyjnych. - zakup artykułów .</p> <p>4. Bieżące utrzymanie boiska sportowego - zakup ławek, zakup piasku i trawy na odnowienie płyty boiska.</p> <p>5. Przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na zaplecze socjalne przy boisku - wykonanie usługi.</p>	<p>3.000,00</p> <p>800,00</p> <p>1.000,00 1.500,00</p> <p>1.796,34</p>	<p>600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p> <p>010 01095 § 4210 010 01095 § 4210</p> <p>010 01095 § 4300</p>
4	Falborz 17.582,58	<p>1. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły. - zakup 1 wiaty; - wykonanie podłoża pod wiatę.</p> <p>2. Organizacja uroczystości i spotkań kulturalno-edukacyjnych promujących dziedzictwo wsi - zakup artykułów</p> <p>3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Falborz. - wykonanie usług.</p>	<p>3.000,00 1.300,00</p> <p>1.000,00</p> <p>12.282,58</p>	<p>600 60016 § 4210 600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p> <p>600 60016 § 4300</p>
5	Gustorzyn 9.450,29	<p>1. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Gustorzyn - wykonanie usług.</p> <p>2. Konserwacja przystanku autobusowego dla dzieci - zakup materiałów .</p> <p>3. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych - zakup artykułów.</p> <p>4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej na terenie sołectwa Aleksandrowo. - zakup urządzeń, sprzętów, materiałów i innych artykułów</p>	<p>4.950,20</p> <p>500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>3.000,00</p>	<p>600 60016 § 4300</p> <p>600 60016 § 4210</p> <p>921 92195 § 421</p> <p>010 01095 § 4210</p>
6	Jaranówek 8.833,36	<p>1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jaranówek - wykonanie usług.</p> <p>2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów .</p>	<p>8.233,36</p> <p>600,00</p>	<p>600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p>
7	Jądrowice	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie		

Lp	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
	9.590,50	sołectwa Jądrowice - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów. 3. Kompleksowe oznakowanie sołectwa Jądrowice - zakup oznakowania; - zakup materiałów do montażu. 4. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Jądrowice - zakup różnego rodzaju artykułów, materiałów	5.790,50 200,00 3.000,00 200,00 400,00	600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 600 60016 § 4210 600 60016 § 4210 010 01095 § 4210
8	Kąkowa Wola 14.638,13	1. Bieżące naprawy – utrzymanie dróg według stanu używalności na terenie sołectwa Kąkowa Wola - wykonanie usług. 2. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów. 3. Remont świetlicy wiejskiej - wymiana okien. - wykonanie usług.	10.638,13 500,00 3.500,00	600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 010 01095 § 4270
9	Kąty 8.468,80	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kąty. 2. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów.	7.768,80 700,00	600 60016 § 6050 921 92195 § 4210
10	Kuczyna 10.656,11	1. Organizacja uroczystości i spotkań kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kuczyna. - wykonanie usług.	900,00 9.756,11	921 92195 § 4210 600 60016 § 4300
11	Machnacz 12.450,83	1. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół. - zakup 1 wiaty; - wykonanie podłoża pod wiatę. 2. Organizacja uroczystości i spotkań kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów. 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie	3.200,00 800,00 1.800,00	600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210

Lp	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
		sołectwa Machnacz. - wykonanie usług.	5.000,00	600 60016 § 4210
		4. Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w sołectwie Machnacz. - zadanie inwestycyjne.	1.650,83	010 01095 § 6050
12	Miechowice 11.104,79	1. Bieżące utrzymanie dróg w Miechowicach - wykonanie usług.	5.000,00	600 60016 § 4300
		2. Wykonanie oznakowania sołectwa Miechowice znakami systemu informacji miejskiej i znakami drogowymi. - zakup znaków i słupków; - zakup materiałów do montażu.	4.500,00 300,00	600 60016 § 4210 600 60016 § 4210
		3. Organizacja imprez promujących dziedzictwo wsi. - zakup artykułów.	300,00	921 92195 § 4210
		4. Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w Miechowicach. - zakup artykułów, materiałów, urządzeń, środków.	1.004,79	010 01095 § 4210
13	Nowe Miechowice 6.674,09	1. Organizacja imprez promujących obrzędy i kulturę wsi. - zakup artykułów.	650,00	921 92195 § 4210
		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług.	6.024,09	600 60016 § 4300
14	Pikutkowo 13.600,56	1. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Pikutkowo. - zakup materiałów budowlano-montażowych, urządzeń, sprzętu i innych artykułów; - wykonanie usług.	7.000,00 1.000,00	010 01095 § 4210 010 01095 § 4300
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. - zakup artykułów.	600,56	921 92195 § 4210
		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usługi	5.000,00	600 60016 § 4300
15	Redecz Krukowy	1. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych promujących dziedzictwo wsi. - zakup artykułów.	1.600,00	921 92195 § 4210

Lp	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
	9.983,09	2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług. 3. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego. - zakup artykułów do konserwacji i eksploatacji kosiarki oraz utrzymania boiska i urządzeń sportowych 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej. - zakup różnego rodzaju sprzętów, materiałów, urządzeń, artykułów.	5.000,00 500,00 2.883,09	600 60016 § 4300 010 01095 § 4210 010 01095 § 4210
16	Rzadka Wola 9.225,95	1. Kompleksowe oznakowanie sołectwa Rzadka Wola - zakup elementów oznakowania i materiałów do montażu. 2. Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych - zakup 2 tablic. 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - wykonanie usług. 4. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych związanych z obrzędami ludowymi. - zakup artykułów.	2.000,00 3.000,00 4.000,00 225,95	600 60016 § 4210 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210
17	Rzadka Wola-Parcel 11.188,92	1. Organizacja imprez edukacyjno-promocyjnych dla mieszkańców wsi. - zakup artykułów 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług. 3. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej. - usługi .	400,00 5.400,00 5.388,92	921 92195 § 4210 600 60016 § 4300 600 60016 § 4300
18	Słone 7.178,85	1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Słone. - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa. - zakup artykułów. 3. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Słone.	2.000,00 500,00	600 60016 § 4300 921 92195 § 4210

Lp	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
		- zakup urządzeń, sprzętu, materiałów budowlano-montażowych i innych.	4.678,85	010 01095 § 4210
19	Sokołowo 9.197,91	1. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo - zakup materiałów budowlano-montażowych.	4.000,00	010 01095 § 4210
		2. Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej. - usługa.	5.000,00	010 01095 § 4300
		3. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów.	197,91	921 92195 § 4210
20	Sokołowo-Parcele 10.684,15	1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo-Parcele. - zadanie inwestycyjne.	6.684,15	010 01095 § 6050
		2. Organizacja imprez sportowo-edukacyjnych. - zakup artykułów.	500,00	921 92195 § 4210
		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług.	3.000,00	600 60016 § 4300
		4. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo-Parcele. - zakup materiałów, artykułów do utrzymania urządzeń, sprzętu i boisk.	500,00	010 01095 § 4210
21	Stary Brześć 20.751,45	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Brześć. - wykonanie usług.	12.900,00	600 60016 § 4300
		2. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów.	251,45	921 92195 § 4210
		3. Postawienie dwóch wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły. - zakup 2 wiat; - wykonanie podłoży.	6.000,00 1.600,00	600 60016 § 4210 600 60016 § 4300
22	Wieniec 28.042,40	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w sołectwie Wieniec.	18.000,00	600 60016 § 6050
		2. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Wieniec - wykonanie usług.	5.000,00	600 60016 § 4300
		3. Postawienie wiaty przystankowej		

Lp	Sołectwo	Zadania na 2015r.	Plan	Klasyfikacja
		dla mieszkańców sołectwa. - zakup wiaty; - wykonanie podłoża.	3.000,00 1.000,00	600 60016 § 4210 600 60016 § 4300
		4. Organizacja uroczystości kulturalno- -edukacyjnych. - zakup artykułów.	1.042,40	921 92195 § 4210
23	Wieniec-Zalesie 6.545,02	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie. 2. Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w m. Wieniec Zalesie - wykonanie projektu organizacji ruchu; - zakup oznakowania; - wykonanie progów. 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wieniec Zalesie. - wykonanie usług. 4. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów .	6.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00 5.000,00 545,02	600 60016 § 6050 600 60016 § 4300 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210
24	Witoldowo 9.590,50	1. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - - przeszkłonej. - zakup. 2. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły ze wsi Klementynowo i Witoldowo. - zakup 2 wiat; - wykonanie podłoży. 3. Bieżące utrzymanie dróg w Witoldowie i Klementynowie. - wykonanie usług.	1.500,00 6.000,00 1.600,00 490,50	010 01095 § 4210 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 600 60016 § 4300
25	Wolica 8.693,14	1. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Wolica - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalnych promujących kulturę i dziedzictwo wsi. - wykonanie usług; - zakup artykułów. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej na terenie sołectwa Aleksandrowo. - zakup urządzeń, sprzętów, materiałów artykułów i innych.	4.393,14 300,00 1.000,00 3.000,00	600 60016 § 4300 921 92195 § 4300 921 92195 § 4210 010 01095 § 4210
			315.280,76	

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia grudnia 2014r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015r.

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	150 000
2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych	71 259
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	362 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	302 000
					Razem	907 259
				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	331 741
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	347 627
7.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	96 658
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i	160 000

					młodzieży	
					Razem	936 026
Ogółem						1 843 285

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Plan finansowy przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	403 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 850,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	401 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 466,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 466,00
			Przychody	4 558 637,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 925 415,00
	40001		Dostarczanie ciepła	579 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 345 915,00
500			Transport i łączność	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 222,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 922,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 219 100,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
			Koszty	4 561 021,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 876 956,00
	40001		Dostarczanie ciepła	575 796,00
	40002		Dostarczanie wody	1 301 160,00
600			Transport i łączność	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 17 366,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 17 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 899,00
	90002		Gospodarka odpadami	132 758,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 262,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 450,00
	90095		Pozostała działalność	1 488 429,00
926			Kultura fizyczna	36 800,00
	92695		Pozostała działalność	36 800,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2015 r.

			Dochody	566 804,00
801			Oświata i wychowanie	566 804,00
	80110		Gimnazja	11 450,00
		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	1 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00
	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	18 316,00
		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	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00
		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	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
		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	6 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 316,00
		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	600,00
			Wydatki	566 804,00
801			Oświata i wychowanie	566 804,00
	80110		Gimnazja	11 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	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		Stolówki 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	18 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 066,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
80101		Szkoły podstawowe	18 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00


BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2015r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	800
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500
Razem				77 300

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 12

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /14
z dnia grudnia 2014r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	745.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	745.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	745.000,-
			WYDATKI	745.000,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	191.000,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191.000,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	191.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529.000,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	191.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego	250 000,-
	90002		Gospodarka odpadami	84 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	84 000,-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzew, krzewów i kwiatów	4 000,-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,-
	40002		Dostarczanie wody	25.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesie	25.000,-

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 2014 - 2022

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. z 2013 r., poz. 885 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2014 – 2022 na lata 2015 – 2022.

§ 2

1. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 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 2015r.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Objaśnienia do WPF na 2015 - 2022

1. Wielkość długu została wyliczona wg planu przychodów i rozchodów na 2014r. i planowanych przychodów i rozchodów na 2015r. i 31 grudnia 2014 r. stanowi kwotę 19.861.737,78 zł.

A. 2015 rok

W 2015 r. zostały zaplanowane następujące przychody z tyt. kredytów i pożyczek:

1/ kredyt na finansowanie deficytu budżetu - kwota 1.899.023 zł.

2/ pożyczka na sfinansowanie deficytu z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - kwota 163.901 zł.

3/ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota 2.992.124,30 zł.

4/ rozchody - kwota 3.042.124,30 zł.

Zaplanowano również przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla OSP Dobra Wola w kwocie 50.000 zł.

Dług na 31.12.2015 r. - kwota 21.874.661,78 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania za 2014 r. kwota długu zostanie skorygowana do faktycznego wykonania.

2. W związku z zakończeniem budowy autostrady A-1 dochody z tyt. sprzedaży majątku zostały zaplanowane w kwocie 800.000 zł. (w 2014 r. plan w wysokości 800.000 zł. został wykonany). Przyjęto również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu i Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w oparciu o zawarte porozumienie. Wykazano również środki na realizację zadań dofinansowanych z RPO W-KP w oparciu o zawarte umowy a także przyjęto środki podlegające refundacji w oparciu o składane wnioski o płatność.

W dochodach bieżących wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej przez Ministra Finansów w załączniku do pisma znak ST 3/4820/16/2014. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w 75% w stosunku do wykonania za III kw. 2014 r.

Zaplanowano również zwiększenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości związane z oddaniem do użytkowania w 2014 r. nowowytbudowanej bazy logistycznej firmy Raben na

terenie gruntów okołoautostradowych. Zwiększenie podatku nastąpi również ze względu na sprzedaż nieruchomości gminnych nowym inwestorom. A także w związku z uruchomieniem nowego gazociągu.

W 2016 r. zaplanowano dalszy systematyczny wzrost dochodów podatkowych w związku z planowanym oddaniem do użytkowania w 2015 r. kompleksu uzdrowiskowego Wieniec Zdrój a także oddaniem do użytkowania nowowytbudowanych budowli na wysypisku śmieci w Machnacu. W oparciu o wskaźnik wzrostu 104,30% zostały zwiększone dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwota dotacji została przyjęta wg planu aktualnego na 30 września 2014 r. powiększonego o wskaźnik 104,3%. Plan wydatków został zwiększony o wskaźnik 102%.

W latach 2017 - 2019 dochody wzrastają o wskaźnik 101,5% do 103%. Od 2020 wielkość dochodów ustalona na niezmiennym poziomie.

Prognoza wydatków bieżących w latach 2016 - 2019 wzrasta o 2%. Od 2020 wielkość wydatków ustalona na niezmiennym poziomie.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										z tego:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	
			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
Formula	[1.1]*[1.2]													
Wykazanie 2012	38 949 171,72	31 476 042,53	3 993 914,00	3,00	8 889 569,38	4 845 729,28	10 652 441,00	7 334 695,87	7 473 129,19	194 954,02	7 278 175,17			
Wykazanie 2013	35 593 294,10	32 523 598,10	3 951 086,00	73 991,06	8 189 955,55	5 279 007,71	11 365 471,00	7 896 181,28	3 069 696,00	357 107,78	2 710 575,12			
Plan 3 kw. 2014	36 188 213,17	31 435 321,72	3 848 000,00	50 000,00	8 666 107,00	5 374 251,00	11 052 590,00	7 232 956,72	4 752 891,45	800 000,00	3 952 891,45			
Wykazanie 2014	37 857 909,00	32 838 048,00	4 098 000,00	105 000,00	8 666 107,00	5 374 251,00	11 052 590,00	8 588 182,47	5 019 861,00	1 066 970,00	3 952 891,00			
2015	41 721 609,00	30 345 755,00	4 774 997,00	75 000,00	9 047 974,00	5 772 625,00	11 440 184,00	4 640 350,00	11 375 854,00	800 000,00	10 575 854,00			
2016	36 383 000,00	35 583 000,00	4 980 322,00	78 225,00	9 434 887,00	6 018 698,00	11 932 092,00	8 957 474,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2017	36 541 009,00	36 241 009,00	4 980 322,00	78 000,00	9 666 434,00	7 177 760,00	12 290 055,00	9 226 198,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2018	37 476 489,00	37 176 489,00	4 980 322,00	78 000,00	9 956 427,00	7 393 093,00	12 658 756,00	9 502 984,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2019	38 440 035,00	38 140 035,00	4 980 322,00	78 000,00	10 285 120,00	7 614 886,00	13 038 519,00	9 788 074,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2020	39 432 486,00	39 132 486,00	4 980 322,00	78 000,00	10 582 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	39 432 486,00	39 132 486,00	4 980 322,00	78 000,00	10 582 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	39 432 486,00	39 132 486,00	4 980 322,00	78 000,00	10 582 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przyjętych zobowiązań samorządnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	zobowiązania w przedmiocie których nie podlegała w sprawozdaniu budżetu państwa	w tym:				w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	41 681 480,72	26 734 442,95	0,00	0,00	X	676 844,45	676 844,45	0,00	0,00	14 947 037,77		
Wykonanie 2013	37 571 773,26	28 110 498,08	0,00	0,00	X	630 063,72	630 063,72	0,00	0,00	9 461 275,18		
Plan 3 kw. 2014	41 017 639,17	29 464 727,32	44 679,00	0,00	X	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	11 552 911,65		
Wykonanie 2014	40 338 777,00	28 792 971,00	44 679,00	0,00	X	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	11 545 808,00		
2015	43 784 533,00	28 399 702,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	15 444 831,00		
2016	29 940 295,57	28 937 853,57	52 090,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 002 442,00		
2017	29 805 989,00	29 805 989,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 106 942,00	30 106 942,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	30 709 081,00	30 709 081,00	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	X	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula		{1} -{2}	{4,1} + {4,2} + {4,3} + {4,4}	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012		-2 732 309,00	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
Wykonanie 2013		-1 978 479,16	7 274 385,31	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 178 101,50	3 178 101,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		-4 829 426,00	8 012 667,50	0,00	0,00	2 965 874,15	0,00	5 046 793,35	4 829 426,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		-2 480 868,00	5 664 109,50	0,00	0,00	2 965 874,15	0,00	2 698 235,35	2 480 868,00	0,00	0,00
2015		-2 062 924,00	5 105 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 048,30	2 062 924,00	50 000,00	0,00
2016		6 442 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		6 735 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		7 369 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		7 730 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 997 049,86	1 997 049,86	665 929,86	665 929,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 330 032,00	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 183 241,50	3 183 241,50	778 001,50	778 001,50	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2014	3 183 241,50	3 183 241,50	778 001,50	778 001,50	0,00	0,00	50 000,00
2015	3 042 124,30	3 042 124,30	497 124,30	497 124,30	0,00	0,00	0,00
2016	6 442 704,43	2 725 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 710,00
2017	6 735 020,00	2 528 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 064,00
2018	7 389 547,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 547,00
2019	7 730 954,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 954,00
2020	8 109 223,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 223,00
2021	8 109 223,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 223,00
2022	8 109 223,00	4 273 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 505,65

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1,1] - [2,1]	(1,1) + (4,1) + (4,2) - (4,1) - (2,1,2b)
Wykonanie 2012	17 100 116,43	0,00	4 741 589,58	8 517 320,58
Wykonanie 2013	17 948 185,93	0,00	4 413 100,02	8 509 383,83
Plan 3 kw. 2014	19 861 737,78	0,00	1 970 594,40	4 938 468,55
Wykonanie 2014	19 861 737,78	0,00	4 045 077,00	7 010 951,15
2015	21 874 661,78	0,00	2 006 053,00	2 006 053,00
2016	19 115 667,35	0,00	6 645 146,43	6 645 146,43
2017	16 505 667,35	0,00	6 435 020,00	6 435 020,00
2018	13 985 667,35	0,00	7 069 547,00	7 069 547,00
2019	11 655 717,35	0,00	7 430 954,00	7 430 954,00
2020	8 163 717,35	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2021	4 273 717,35	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2022	0,00	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca saloniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dotchwy ze sprzedaży pominiętych oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (Jednostki)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2012	6,87%	5,16%	0,00	5,16%	12,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,61%	8,46%	0,00	8,46%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,93%	7,87%	0,00	7,87%	13,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,87%	7,66%	0,00	7,66%	6,73%	11,24%	13,19%	TAK	TAK
2016	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	20,46%	9,26%	11,21%	TAK	TAK
2017	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	18,43%	11,62%	13,56%	TAK	TAK
2018	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	19,66%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2019	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	20,14%	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2020	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	20,56%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2021	10,44%	10,44%	0,00	10,44%	20,56%	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2022	11,35%	11,35%	0,00	11,35%	20,56%	20,41%	20,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 121 966,46	3 326 147,80	14 708 784,00	170 279,00	14 538 505,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 815 755,34	3 757 767,48	9 079 362,00	0,00	9 079 362,00	9 079 362,00	910 942,00	182 603,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 577 435,82	4 045 966,45	10 459 494,85	56 471,00	10 403 023,85	10 373 023,85	1 115 775,00	59 113,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 577 435,82	4 045 966,45	10 459 494,85	56 471,00	10 403 023,85	10 373 023,85	1 115 775,00	59 113,00
2015	0,00	0,00	13 044 025,00	4 330 612,00	14 704 988,00	29 757,00	14 675 231,00	14 675 231,00	769 600,00	572 319,00
2016	6 442 704,43	2 725 994,43	13 304 906,00	4 448 581,00	1 054 532,00	52 090,00	1 002 442,00	1 002 442,00	0,00	0,00
2017	6 735 020,00	2 528 956,00	13 571 004,00	4 537 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 369 547,00	2 470 000,00	13 842 424,00	4 628 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 730 954,00	2 290 000,00	14 119 272,00	4 720 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 109 223,00	3 492 000,00	14 401 657,00	4 815 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 109 223,00	3 890 000,00	14 401 657,00	4 815 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 109 223,00	4 273 717,35	14 401 657,00	4 815 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2012	199 972,52	199 972,52	199 972,52	4 700 442,72	4 700 442,72	4 700 442,72	387 521,45	199 972,52	387 521,45	
Wykonanie 2013	202 003,75	202 003,75	202 003,75	988 401,40	988 401,40	988 401,40	254 013,00	254 013,30	254 013,30	
Plan 3 kw. 2014	205 821,74	205 821,74	205 821,74	2 242 730,45	2 242 730,45	2 242 730,45	264 353,74	205 821,74	205 821,74	
Wykonanie 2014	205 821,74	205 821,74	205 821,74	2 242 730,45	2 242 730,45	2 242 730,45	264 353,74	205 821,74	205 821,74	
2015	30 400,00	30 400,00	30 400,00	7 411 651,00	7 411 651,00	7 411 651,00	29 757,00	29 757,00	29 757,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	5 225 441,46	3 293 449,10	5 225 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 766 414,46	1 766 414,46	1 766 414,46	1 205 567,30	1 205 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 443 879,85	4 443 879,85	4 443 879,85	2 551 025,29	2 492 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 443 879,85	4 443 879,85	4 443 879,85	2 551 025,29	2 492 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 899 654,00	7 899 654,00	7 899 654,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00	1 404 403,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie z tytułu środków publicznych, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 404 403,00	1 404 403,00	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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 997 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
Wykonanie 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 133 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
Wykonanie 2014	3 133 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
2015	3 042 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2016	2 725 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
2017	2 528 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 044,00
2018	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2019	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 950,00
2020	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 923 499,00	14 704 988,00	1 054 532,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				81 847,00	29 757,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 841 652,00	14 675 231,00	1 002 442,00	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:				8 133 590,00	7 929 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	A1 Promocja, Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A 1.	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	27 965,00	27 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 103 833,00	7 899 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	507 064,00	491 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Płuktkowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	7 537 544,00	7 348 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	23 982 613,00
0,00	0,00	0,00	137 046,00
0,00	0,00	0,00	23 845 567,00
0,00	0,00	0,00	8 188 789,00

0,00	0,00	0,00	84 956,00
0,00	0,00	0,00	27 965,00
0,00	0,00	0,00	56 991,00

0,00	0,00	0,00	8 103 833,00
0,00	0,00	0,00	507 064,00
0,00	0,00	0,00	7 537 544,00

0,00	0,00	0,00	59 225,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				15 789 909,00	6 775 577,00	1 054 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 090,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzezza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	52 090,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 737 819,00	6 775 577,00	1 002 442,00	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	2015	84 883,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszko - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2015	1 359 746,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nr 12/2014 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	550 319,00	550 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzeziu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wietcu Zalesiu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	600 000,00	100 000,00	0,00	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	2015	758 905,00	339 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	15 793 824,00
0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	52 090,00
0,00	0,00	0,00	15 741 734,00
0,00	0,00	0,00	84 883,00
0,00	0,00	0,00	1 359 746,00
0,00	0,00	0,00	550 319,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	758 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2016	2 500 000,00	400 000,00	1 002 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nr 22/2014 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o dł. 1,5 km w m. Kąty	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	29 914,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	1 102 179,00	804 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nr 3/2014 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	9 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	13 414,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wołcza	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	571 573,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Płukikowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 676 971,00	767 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	193 325,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nr 9/2014 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	2 186 939,00	2 156 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	29 914,00
0,00	0,00	0,00	1 102 179,00
0,00	0,00	0,00	9 651,00
0,00	0,00	0,00	13 414,00
0,00	0,00	0,00	571 573,00
0,00	0,00	0,00	4 676 971,00
0,00	0,00	0,00	197 240,00
0,00	0,00	0,00	2 186 939,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki