


Wpł. 16.11.2015 

**ZARZĄDZENIE NR 44/2015  
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO  
z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Brześć Kujawski na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz.594 z późn. zm. ) oraz art. 238 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. )

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2016 r. w wysokości:

- dochody - 35.529.291 zł.

- wydatki - 35.529.291 zł.

wraz z uzasadnieniem i załącznikami:

1/ Dochody budżetu na 2016 r.

2/ Wydatki budżetu na 2016 r.

3/ Zadania inwestycyjne na 2016 r.

4/ Przychody i rozchody budżetu na 2016 r.

5/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2016 r.

6/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2016 r.

7/ Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

8/ Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2016 r.

9/ Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

10/ Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.

11/ Plan dochodów budżetu państwa na 2016 r.

12/ Plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska na 2016 r.

§ 2

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2023 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

1/ prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023

2/ wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2023

§ 3

Przedstawić do 15 listopada b.r. projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023

- Radzie Miejskiej w Brześciu Kujawskim

- 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 2016 – 2023 przed uchwaleniem budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Zawadzki

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2016**

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 2016 rok w wysokości 35.529.291 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 34.476.660 zł.
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.052.631 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 35.529.291 zł., z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.826.914 zł., w tym na:
- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14.340.518 zł. |
| b) związane z funkcjonowaniem organów jst  | 3.975.349 zł.  |
| c) dotacje                                 | 2.129.820 zł.  |
| d) obsługę długu                           | 580.000 zł.    |
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.702.377 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku ,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.825.994,43 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.825.994,43 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4**

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.825.994,43 zł.
- 2) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 2.913.626,10 zł

#### **§ 5**

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 38.000 zł.
- 2) celową w wysokości - 82.000 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 140.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w łącznej kwocie 140.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, z czego :
  - na działania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 130.000 zł.
  - na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

#### **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 733.600 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.233.488 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **§ 9**

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### **§ 10**

1. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### **§ 11**

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
  - 1) przychody w kwocie 4.533.337 zł.
  - 2) koszty w kwocie 4.525.021 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
  - 1) dochody w kwocie 599.188 zł.

2) wydatki w kwocie 599.188 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 12

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 50.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### § 13

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.

#### § 14

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 32.746 zł.

#### § 15

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.

#### § 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

#### § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Zawadzki

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2016 r., zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w wysokości 35.529.291 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 12.542.443 zł., co stanowi 35,30% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.804.350 zł. i stanowi to 10,71% dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania własne zostały zaplanowane w wielkości określonej przez Wojewodę i wynoszą ogółem 997.900 zł. , co stanowi 2,81% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 12.332.322 zł., co stanowi 34,71% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 5.599.645 zł., co stanowi 15,76% planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w budżecie zaplanowano środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań proekologicznych w wysokości 235.789 zł., co stanowi 0,66% planowanych dochodów oraz z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań proekologicznych w kwocie 16.842 zł., co stanowi 0,05% planowanych dochodów.

**Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2016 rok.**

L.p.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2016 rok	% projektu 2016 rok
1.	Dochody własne	12.542.443,-	35,30
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.804.350,-	10,71
3.	Dotacje celowe na zadania własne	997.900,-	2,81
4.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	5.599.645,-	15,76
5.	Subwencja ogólna w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	12.332.322,- 10.021.475,- 2.290.791,- 20.056,-	34,71
6.	Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu	235.789,-	0,66
8.	Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	16.842,-	0,05
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>35.529.291,-</b>	<b>100,00</b>

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2016 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.

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. - tj. Dz. z 2014 r. poz. 1053, 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 020 "Leśnictwo"**  
**Rozdział 02095 "Pozostała działalność"**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**  
**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

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

**Dział 710 „Działalność usługowa**  
**Rozdział 71035 „Cmentarze”**

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

**Dział 750 „Administracja publiczna”**  
**Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

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

**Rozdział 75023 "Urzędy gmin „**

Źródłem planowanych dochodów jest wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego płacenia składek i podatków.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**  
**Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”.**



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

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

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

Źródłem planowanego dochodu są wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Wpływy te są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego.

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

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników. Planowane dochody przyjęte są w wysokości przewidywanego wykonania w 2015 r. skorygowane w oparciu o przypisy na rok 2016 r. – przyjęto 95% przypisów.

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

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

Wielkość dochodów została przyjęta w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 r. oraz skorygowane o planowane przypisy na 2016 r. - przyjęto 85% przypisów.

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

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410). W tym rozdziale ujmowane są również planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. (§ 0480) , wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – eksploatacja złóż wody mineralnej oraz wydobywanie borowiny w m. Wieniec Zdrój, wydobywanie ze złóż Aleksandrowo I oraz Machnaczy I, wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego i z tyt. opłaty planistycznej (§ 0490) oraz wpływy z tyt. opłat za koncesje i licencje (§ 0590).

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

Wielkość dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta w wysokości stanowiącej 94% kwoty wskazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

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 2015 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	10.021.475 zł.
rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota	2.290.791 zł.
rozd. 75831 – część równoważąca – kwota	20.056 zł
Łącznie stanowi to kwotę	12.332.322 zł

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

Źródłem planowanych dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości wpływów opłaty uzdrowskiej za 2014 r. z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowska Wieniec Zdrój.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**  
**Rozdział 80104 „Przedszkola”.**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. .

**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 40% dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych ustawami – 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, dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę przeznaczona na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 5% dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych ustawami - częściowa odpłatność za usługi specjalistyczne..

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

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z tyt. kosztów upomnień.

Wysokość dochodów została przyjęta wg przewidywanego wykonania za 2015 r.

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

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski określone wg przewidywanego wykonania za 2015 r

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

Zaplanowano dochody z opłaty produktowej.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

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

Zaplanowano dotację z WFOŚ i GW w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorskiego Urzędu

Marszałkowskiego z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne, zgodnie z zawartym porozumieniem.

**PLAN WYDATKÓW** został przygotowany w szczególności dział, rozdział, paragraf, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/ 244 /10 z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2016 rok.

W szczególności przedstawia się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”**

**Rozdział 01009 "Spółki wodne"**

Wydatki dotyczą składki na rzecz spółki wodnej .

**Rozdział 01030 „Izby rolnicze”**

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby 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 2016 r. Szczegółowy podział zadań określa załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2016 r.

**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. Budowa wodociągu w m. Redecz Krukowy, Budowa wodociągu w m. Rządka Wola.

**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:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego oraz z opłaty uzdrowskiej
- przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Aleksandrowo o dł. ok. 1.300 m - środki zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego i budżetu
- opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Wieńcu wraz z wyznaczeniem granic - środki zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Witoldowo o dł. ok. 300 m - środki zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego
- przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola
- budowa systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej
- przebudowa ulic w Brześciu Kujawskim - ul. Wojska Polskiego, H.Sawickiej
- przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki
- odbudowa mostu w Wieńcu
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sokołowo - Guźlin
- przebudowa ul. Rybaki w m. Brześć Kujawski
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kąty
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Klementynowo o długości ok. 300 m
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kuczyna o dł. ok. 650 m
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Aleksandrowo o długości ok. 700 m
- modernizacja dworca autobusowego w Brześciu Kujawskim
- budowa chodnika w ciągu ul. Konarskiego w Brześciu Kujawskim
- przebudowa części ulic Szkolnej i Akacyjowej w Wieńcu
- przebudowa nawierzchni drogi w m. Klementynowo

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guźlin - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kuczyna o dł. ok. 1.200 m środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego oraz budżetu
- przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km - inwestycja została zgłoszona do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Redecz Krukowy o dł. 700 m środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego i budżetu
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Rządka Wola o długości ok. 2.000 m - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Sokołowo Parcele - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego i budżetu
- opracowanie dokumentacji pod przebudowę drogi gminnej w Starobrzeskiej Kolonii (ok. 760 m) - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego i budżetu

Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 3.504.077 zł.

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

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

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

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

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na 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), Wieniec Zdrój a także opracowań niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy w obszarach braku planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71035 „Cmentarze”**

Wydatki dotyczą zakupu materiałów potrzebnych do pielęgnacji grobów poległych żołnierzy. Zaplanowano również środki na wkład własny niezbędny do naprawy niektórych grobów.

#### **Dział 720 „Informatyka”**

##### **Rozdział 72095 "Pozostała działalność"**

Wydatek dotyczy kosztów utrzymania projektu realizowanego w roku poprzednim - Zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI.

#### **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 99.600 zł. stanowi 33,07% 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.

W zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej zaplanowano wydatki majątkowe na organizację systemu powiadamiania mieszkańców.

##### **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, kosztu zatrudnienia radcy prawnego.

##### **Rozdział 75023 „Urzędy gmin”**

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu (administracja), pochodne



od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚSocj., zakupu materiałów, sprzętu komputerowego i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, podatek od nieruchomości z majątku gminy. Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów utrzymania projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza". W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu oraz aparatu fotograficznego.

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

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

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

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

Ponadto zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia na rzecz pracowników obsługi, pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, pochodne od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług, paliwa do samochodów, ubezpieczeń pojazdów.

#### **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.

Zaplanowano również dotację celową na finansowanie zakupu wyposażenia samochodu dla OSP Brześć Kujawski.

## **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.

### **Rozdział 75704 - "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego"**

Zabezpieczono wypłatę poręczenia udzielonego na rzecz LGD "Dorzecza Zgłowiączki.

## **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 82.000 zł..

Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków budżetu – 38.000 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
- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
- Stołówki szkolne i przedszkolne
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** obejmuje rozdział Świetlice szkolne.

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 13.194.026 zł. :

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 9.462.062 zł.
2. Wydatki osobowe (§ 3020) – 469.190 zł.
3. Wydatki rzeczowe – 2.271.774 zł.
4. Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli – 932.000 zł
5. Zwrot kosztów dotacji z tyt. uczęszczania uczniów naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin - 55.000 zł.
6. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000 zł. dotyczą zadania pn. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych 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. Na 2016 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 10.021.475 zł

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

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

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

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

## **Dział 852 „Opieka społeczna”**

### **Rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"**

Zaplanowane wydatki dotyczą opłaty za pobyt 10 dzieci z naszej gminy w domach dziecka , zgodnie z ustawą.

### **Rozdział 85204 "Rodziny zastępcze"**

Zaplanowane wydatki dotyczą opłaty za sprawowanie pieczy zastępczej dla 2 dzieci.

### **Rozdział 85206 "Wspieranie rodziny "**

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

### **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 3.666.400 zł. oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych w kwocie 18.160 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 45.500 zł.

- z tyt. zadań zleconych - kwota 21.200 zł

- z tyt. zadań własnych – kwota 24.300 zł.

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

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

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

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

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

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych w 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 662.620 zł., dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 181.200 zł., co stanowi 27,35% 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.

Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi zadanie zlecone i jest w 100% finansowany z budżetu Wojewody.

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

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 670.400 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 428.100 zł., dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 230.000 zł. oraz dopłatę do podopiecznych będących pensjonariuszami Zakładów Leczniczo - Opiekuńczych.

Zaplanowano również składkę na rzecz Banku Żywności w kwocie 10.000 zł. oraz środki na transport żywności w kwocie 8.000 zł.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 70.000 zł. oraz na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości 3.500 zł.

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

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

Wydatki dotyczą zaplanowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych do

odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz wydatki na remont sieci kanalizacyjnej.

#### **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”**

Zaplanowane wydatki dotyczą wywozu odpadów medycznych (zbiórka przeterminowanych leków) z aptek na terenie gminy Brześć Kujawski, wywozu śmieci z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 osób oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania systemu.

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

Wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie całorocznego oczyszczania ulic i placów.

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

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

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

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

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

Zaplanowano wydatki na realizację zapisów ustawy o ochronie zwierząt, na opracowanie programów: strategia rozwoju gminy, gospodarka niskoemisyjna, rewitalizacja miasta oraz na opracowanie operatu uzdrowiskowego.

#### **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 380.000 zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 300.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą”.

### **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 310.000 zł..

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

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

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. Rewitalizacja obszarów przemysłowych po byłej Cukrowni.

### **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 oraz dotacji celowej na sport.

### **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, Orlika, placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wydatek inwestycyjny - „Rewitalizacja jeziora Cmentowo ". Inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Zawidzk.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody zaplanowane na 2016 r. w kwocie 2.825.994,43 zł. dotyczą zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na rozchody czyli spłatę rat kredytów i pożyczek składają się :

### 1.raty kredytów:

a/ na pokrycie deficytu 2011 roku – 600.000 zł.

b/ na pokrycie deficytu 2012 roku – 520.000 zł.

c/ na pokrycie deficytu 2013 roku - 150.000 zł

d/ na pokrycie deficytu 2014 roku - 50.000 zł.

e/ na pokrycie deficytu 2015 roku - 50.000 zł.

f/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. rat kredytów i pożyczek -

kwota 25.000 zł

**Łącznie kwota 1.395.000 zł.**

### 2. pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

a/ uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki ... - kwota 968.994,43 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.+ IV etap 25.000 zł.

d/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Falborek – kwota 75.000 zł. (planowane umorzenie 15.000 zł.)

e/ stacja uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu – kwota

20.000zł. ( planowane umorzenie 18.000 zł. )

**Łącznie kwota (po umorzeniu) 1.430.994,43**

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



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

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

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

Przychody stanowią opłaty z tytułu usług ogrzewania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowej Nr 1, 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 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 544,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 014,00
		0750	Wpływy 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	148 530,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	102 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450,00
/56			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 386 744,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	6 798 795,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 474 010,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 252,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 518,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 915,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 425 275,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 029 475,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	130 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 429,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 779,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 599 645,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 469 645,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 497 322,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 021 475,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 021 475,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 290 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 791,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	115 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 056,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 056,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>
80104		Przedszkola	30 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 768 565,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 560,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 160,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 666 400,00
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.	45 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	543 000,00
85216		Zasiłki stałe	130 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 905,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00
85295		Pozostała działalność	119 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 487 400,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	736 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 631,00</b>
	92695	Pozostała działalność	252 631,00
	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	235 789,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 842,00
<b>Razem:</b>			<b>35 529 291,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

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

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111 570,00</b>
	01009		Spółki wodne	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	89 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>180 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 965 377,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 965 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 077,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>590 326,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 326,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>2 700,00</b>
	72095		Pozostała działalność	2 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 361 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 045,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 812,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 982,00
		4480	Podatek od nieruchomości	813 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75095		Pozostała działalność	940 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 450,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,38
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 200,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 988,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 052,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>612 746,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 746,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 746,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 842 994,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 436 518,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 950,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	435 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 188,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00
80104		Przedszkola	1 114 374,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	35 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 810,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80110		Gimnazja	2 993 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00
	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	400 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	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	1 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 844,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	279 946,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	496 764,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 457 180,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 325 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	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.	45 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	
85216		Zasiłki stałe	130 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	130 200,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 620,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	
85295		Pozostała działalność	789 600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	498 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>351 032,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	351 032,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 468 018,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 233 488,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 146 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	171 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 186 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92116	Biblioteki	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
	92195	Pozostała działalność	196 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>835 708,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 820,00
	92695	Pozostała działalność	609 888,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
Razem:			35 529 291,00

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Wojciech Zowidzki*



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 300,00</b>
	01095		Pozostała działalność	30 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00
			Nr 3/2016 - Utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w m. Falborz	15 000,00
			Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie - Parcele	4 000,00
			Nr 7/2015 - Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Sokolowie	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
			Nr 5/2016 - Zakup traktorka - kosiarki	6 100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Nr 12/2016 - Budowa wodociągu w m. Redecz Krukowy	10 000,00
			Nr 13/2016 - Budowa wodociągu w m. Rządka Wola	20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 504 077,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 504 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 077,00
			Nr 1/2013 - Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec	200 000,00
			Nr 1/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Aleksandrowo o dł. ok. 1.300 m	15 000,00
			Nr 10/2016 - Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Wieńcu wraz z wyznaczeniem granic	8 695,30
			Nr 11/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Witoldowo o dł. ok. 300 m	5 955,60
			Nr 12/2010 - Przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	800 000,00
			Nr 14/2016 - Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej	30 000,00
			Nr 15/2016 - Przebudowa ulic w Brześciu Kujawskim- ul. Wojska Polskiego, H.Sawickiej	100 000,00
			Nr 16/2016 - Przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki	825 000,00
			Nr 17/2016 - Odbudowa mostu w Wieńcu	130 000,00
			Nr 18/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sokolowo - Guźlin	35 000,00
			Nr 19/2016 - Przebudowa ul. Rybaki w m. Brześć Kujawski	10 000,00
			Nr 2/2014 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kąty	360 000,00
			Nr 20/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Klementynowo o dł. ok. 300 m	6 000,00
			Nr 21/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kuczyna o dł. ok. 650 m	10 000,00
			Nr 22/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Aleksandrowo o dł. ok. 700 m	10 000,00
			Nr 24/2016 - Modernizacja dworca autobusowego w Brześciu Kujawskim	40 000,00
			Nr 26/2016 - Budowa chodnika w ciągu ul. Konarskiego w Brześciu Kujawskim	10 000,00
			Nr 30/2016 - Przebudowa części ulic Szkolnej i Akacyjowej w Wieńcu	20 000,00
			Nr 4/2011 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Klementynowo	50 000,10
			Nr 4/2015 - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guźlin	5 200,00
			Nr 4/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kuczyna o dł. ok. 1.200 m	15 000,00
			Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km	757 226,00

			Nr 5/2015 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	20 000,00
			Nr 6/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Redecz Krukowy o dł. ok. 700 m	10 000,00
			Nr 7/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Rządka Wola o dł. ok. 2.000 m	6 000,00
			Nr 8/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Sokołowo Parcele	13 000,00
			Nr 9/2016 - Opracowanie dokumentacji pod przebudowę drogi gminnej w Starobrzeszkiej Kolonii (ok.760 m)	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Nr 2/2016 - Zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nr 27/2016 - Organizacja systemu powiadamiania mieszkańców	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Nr 2/2016 - Zakupy inwestycyjne	112 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Nr 29/2016 - Dotacja celowa dla OSP Brześć Kujawski	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000,00</b>
	80104		Przedszkola	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Nr 28/2016 - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nr 23/2016 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Machnacz	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>360 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Nr 25/2016 - Rewitalizacja obszarów przemysłowych po bylej Cukrowni	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>412 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
			Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	412 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 702 377,00</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. Wojciech Zawidzki Strona 2 z 2

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....**  
Przychody budżetu na 2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 825 994,43

Razem: 2825994,4300

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Włodzisław Zawadzki*

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....**

Rozchody budżetu gminy na 2016 r.

Paragraf	Treść	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 825 994,43

Razem: 2825994,4300

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

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

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	99 600,00	
			Urzędy wojewódzkie	99 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 450,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450,00	
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	3 702 300,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 400,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 666 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	
				<b>Razem:</b>	3 804 350,00

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

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

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 661,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,38
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 702 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 325 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	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.	21 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
<b>Razem:</b>				<b>3 804 350,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawadzki*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej .....  
z dnia ..... grudnia 2015 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień w 2016 r.**

w złotych

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

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia .... grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w 2016 r.**

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2016r.	Plan	Wykonanie
1	<b>Aleksandrowo</b> <u>15.677,88</u>	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Aleksandrowo o dł. ok. 1 300 m.	6.500,00	600 60016 § 6050
		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Aleksandrowo - wykonanie usług	3.000,00	600 60016 § 4300
		3. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców wsi. - zakup artykułów, produktów; - wykonanie usług.	1.500,00 500,00	921 92195 § 4210 921 92195 § 4300
		4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Aleksandrowo - wykonanie usług	800,00	900 90004 § 4300
		5. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dubielewo- zakup materiałów.	3.377,88	010 01095 § 4210
2	<b>Brzezcie</b> <u>21.779,69</u>	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Brzeziu oraz zakup trzech ławek - zakup materiałów i 3 ławek.	6.000,00	801 80101 § 4210
		2. Wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej w Brzeziu od strony boiska - wykonanie usług.	1.000,00	801 80101 § 4300
		3. Odnowienie pomieszczenia szkolnego (szatni) oraz zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej w Brzeziu - zakup materiałów, urządzeń, sprzętów i innych.	9.150,00	801 80101 § 4210
		4. Postawienie 2 lamp solarnych w m. Brzezcie - w okolicy budynków 65 i 64 - zakup lamp i materiałów montażowych.	5.629,69	900 90015 § 4210
3	<b>Guzłin</b> <u>17.020,86</u>	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guzłin o długości ok. 1 100 m.	5.200,00	600 60016 § 6050
		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Guzłin - wykonanie usług	3.000,00	600 60016 § 4300
		3. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców wsi - zakup artykułów	820,86	921 92195 § 4210



Lp.	Sołectwo	Zadania na 2016r.	Plan	Wykonanie
		4. Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w m. Guzlin - zakup materiałów	8.000,00	010 01095 § 4210
4	<b>Falborz</b> <b><u>18.276,26</u></b>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Falborz - wykonanie usług  2. Organizacja uroczystości, imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów, produktów  3. Utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w m. Falborz - zadanie inwestycyjne	3.000,00  276,26  15.000,00	600 60016 § 4300  921 92195 § 4210  010 01095 § 6050
5	<b>Gustorzyn</b> <b><u>9.809,62</u></b>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gustorzyn - wykonanie usług  2. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów, produktów  3. Remont oświetlenia drogowego w m. Gustorzyn - wykonanie usług – koszt ok. 3.500,00  4. Poprawa oznakowania pionowego drogi gminnej w sołectwie Gustorzyn. - zakup kompletnego oznakowania.	4.309,62  1.000,00  3.500,00  1.000,00	600 60016 § 4300  921 92195 § 4210  900 90015 § 4270  600 60016 § 4210
6	<b>Jaranówek</b> <b><u>9.225,71</u></b>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jaranówek. - wykonanie usług.  2. Zakup i montaż gablot informacyjnych. - zakup 2 gablot.  3. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez promujących stare obrzędy i kulturę wsi - zakup artykułów.	5.325,71  3.200,00  700,00	600 60016 § 4300  010 01095 § 4210  921 92195 § 4210
7	<b>Jądrowice</b> <b><u>10.043,18</u></b>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jądrowice - wykonanie usług  2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów.  3. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Jądrowice - zakup różnego rodzaju artykułów, materiałów itp.	8.500,00  500,00  1.043,18	600 60016 § 4300  921 92195 § 4210  010 01095 § 4210

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2016r.	Plan	Wykonanie
8	<b>Kąkowa Wola</b> <b><u>15.444,31</u></b>	<p>1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kąkowa Wola - wykonanie usług; - zakup materiałów na uporządkowanie terenu wokół tablicy ogłoszeniowej umieszczonej w pasie drogowym</p> <p>2. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów, produktów.</p>	<p>11.944,31</p> <p>2.000,00</p> <p>1.500,00</p>	<p>600 60016 § 4300</p> <p>600 60016 § 4210</p> <p>921 92195 § 4210</p>
9	<b>Kąty</b> <b><u>8.875,37</u></b>	<p>1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty - wykonanie usług.</p> <p>2. Organizacja uroczystości, spotkań imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym - zakup artykułów.</p>	<p>8.000,00</p> <p>875,37</p>	<p>600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p>
10	<b>Kuczyna</b> <b><u>11.035,82</u></b>	<p>1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kuczyna o długości ok. 1200 m.</p> <p>2. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym - zakup artykułów.</p>	<p>10.000,00</p> <p>1.035,82</p>	<p>600 60016 § 6050</p> <p>921 92195 § 4210</p>
11	<b>Machnacz</b> <b><u>13.546,62</u></b>	<p>1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnacz - wykonanie usług</p> <p>2. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów, produktów.</p> <p>3. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły - zakup 1 wiaty; - wykonanie usług</p> <p>4. Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w m. Machnacz - wykonanie usług.</p> <p>5. Remont oświetlenia drogowego w m. Machnacz - wykonanie usług.</p>	<p>5.746,62</p> <p>2.500,00</p> <p>3.300,00 800,00</p> <p>200,00</p> <p>1.000,00</p>	<p>600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p> <p>600 60016 § 4210 600 60016 § 4300</p> <p>010 01095 § 4300</p> <p>900 90015 § 4270</p>
12	<b>Miechowice</b> <b><u>11.532,14</u></b>	<p>1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Miechowice - wykonanie usług.</p> <p>2. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów.</p> <p>3. Remont świetlicy wiejskiej w m. Miechowice - wykonanie usług.</p>	<p>5.000,00</p> <p>532,14</p> <p>4.200,00</p>	<p>600 60016 § 4300</p> <p>921 92195 § 4210</p> <p>010 01095 § 4270</p>

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2016r.	Plan	Wykonanie
		4. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Miechowice – wykonanie usług – koszt ok. 300,00 zł.	300,00	010 01095 § 4300
		5. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - zakup 1 tablicy ogłoszeniowej	1.500,00	010 01095 § 4210
13	<b>Nowe Miechowice</b> <b><u>6.831,70</u></b>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Miechowice. - wykonanie usług.	6.000,00	600 60016 § 4300
		2. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości kulturalno-edukacyjnych promujących stare obrzędy i kulturę wsi. - zakup artykułów.	831,70	921 92195 § 4210
14	<b>Pikutkowo</b> <b><u>14.364,09</u></b>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pikutkowo. - wykonanie usług.	3.000,00	600 60016 § 4300
		2. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości kulturalno-sportowych promujących zdrowy styl życia oraz kulturę wsi. - zakup artykułów	800,00	921 92195 § 4210
		3. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły. - zakup 1 wiaty; - wykonanie usług	3.400,00 800,00	600 60016 § 4210 600 60016 § 4300
		4. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Pikutkowo. - zakup traktorka-kosiarki; - zakup materiałów do utrzymania sprzętu, urządzeń oraz całego terenu	6.100,00 264,09	010 01095 § 6060 010 01095 § 4210
15	<b>Redecz Krukowy</b> <b><u>10.276,75</u></b>	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Redecz Krukowy o dług. ok. 700 m.	5.000,00	600 60016 § 6050
		2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych promujących dziedzictwo wsi. – zakup artykułów	2.000,00	921 92195 § 4210
		3. Bieżące utrzymanie terenu sportów -rekreacyjnego - zakup artykułów do konserwacji i eksploatacji kosiarki oraz utrzymania boiska i urządzeń sportowych.	300,00	010 01095 § 4210
		4. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - zakup 1 tablicy.	1.800,00	010 01095 § 4210
		5. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - wykonanie usług (konserwacja i naprawa w tym sprzętów, urządzeń i innych).	1.176,75	010 01095 § 4300

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2016r.	Plan	Wykonanie
16	<b>Rzadka Wola</b> <b><u>9.517,67</u></b>	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Rzadka Wola o dług. ok. 2 000 m. 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzadka Wola. - wykonanie usług 3. Organizacja uroczystości, spotkań promujących dziedzictwo wsi. - zakup artykułów.	6.000,00 3.300,00 217,67	600 60016 § 6050 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210
17	<b>Rzadka Wola-Parcele</b> <b><u>11.619,73</u></b>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzadka Wola-Parcele - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez edukacyjno-promocyjnych dla mieszkańców wsi - zakup artykułów, produktów; - wykonanie usług. 3. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - zakup 1 tablicy.	9.500,00 219,73 400,00 1.500,00	600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 921 92195 § 4300 010 01095 § 4210
18	<b>Słone</b> <b><u>7.444,80</u></b>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Słone - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów. 3. Dopuszczenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Słone - zakup urządzenia siłowni zewnętrznej oraz innych sprzętów sportowych oraz materiałów do konserwacji i utrzymania terenu.	2.000,00 600,00 4.844,80	600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 010 01095 § 4210
19	<b>Sokołowo</b> <b><u>9.430,08</u></b>	1. Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo - zadanie inwestycyjne 2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych - wykonanie usług. 3. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo - wykonanie usług; - zakup materiałów.	5.200,00 300,00 3.730,08 200,00	010 01095 § 6050 921 92195 § 4300 010 01095 § 4300 010 01095 § 4210
20	<b>Sokołowo-Parcele</b> <b><u>11.386,17</u></b>	1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo-Parcele - zadanie inwestycyjne. 2. Organizacja imprez sportowo-edukacyjnych - zakup artykułów.	4.000,00 300,00	010 01095 § 6050 921 92195 § 4210

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2016r.	Plan	Wykonanie
		3. Bieżące utrzymanie terenu sportowo -rekreacyjnego w m. Sokołowo-Parcele - zakup materiałów, artykułów do utrzymania urządzeń, sprzętu i boisk.	300,00	010 01095 § 4210
		4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Sokołowo-Parcele o dł.ok. 900 m.	6.000,00	600 60016 § 6050
		5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Sokołowo-Parcele - wykonanie usług.	786,17	600 60016 § 4300
21	<b>Stary Brześć</b>  <b><u>22.363,60</u></b>	1. Sporządzenie dokumentacji pod przebudowę drogi gminnej w Starobrzeskiej Kolonii (ok. 760m.)	10.000,00	600 60016 § 6050
		2. Organizacja uroczystości kulturalno -edukacyjnych - zakup artykułów.	463,60	921 92195 § 4210
		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Brześć wykonanie usługi	11.900,00	600 60016 § 4300
22	<b>Wieniec</b>  <b><u>29.195,30</u></b>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych. - wykonanie usług.	9.500,00	600 60016 § 4300
		2. Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Wiencu wraz z wyznaczeniem granic. - zadanie inwestycyjne.	8.695,30	600 60016 § 6050
		3. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - zakup 3 tablic.	4.500,00	010 01095 § 4210
		4. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. - zakup urządzeń.	5.000,00	010 01095 § 4210
		5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych promujących kulturę i dziedzictwo wsi - zakup artykułów.	1.500,00	921 92195 § 4210
23	<b>Wieniec-Zalesie</b>  <b><u>18.071,89</u></b>	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Wieniec-Zalesie.	5.000,00	600 60016 § 6050
		2. Wykonanie planu miejscowości Wieniec-Zalesie i umieszczenie go na tablicy. - wykonanie map; - zakup tablicy	1.471,89 1.400,00	010 01095 § 4300 010 01095 § 4210
		3. Postawienie wiaty przystankowej w m. Wieniec -Zdrój - zakup 1 wiaty; - wykonanie podłoża.	4.200,00 1.000,00	600 60016 § 4200 600 600164300
		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wieniec-Zalesie - wykonanie usług.	4.000,00	600 60016 § 4300

Lp.	Sołectwo	Zadania na 2016r.	Plan	Wykonanie
		5. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez edukacyjno-kulturalnych - zakup materiałów.	1.000,00	921 92195 § 4210
24	<b>Witoldowo</b> <b><u>9.955,60</u></b>	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Witoldowo o długości ok. 300 m. 2. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej. - zakup 1 tablicy. 3. Odnowienie pomieszczenia szkolnego (szatnia) oraz zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej w Brzeziu . - zakup materiałów, urządzeń, sprzętów i innych.	5.955,60 1.500,00 2.500,00	600 60016 § 6050 010 01095 § 4210 801 8001 § 4210
25	<b>Wolica</b> <b><u>9.079,74</u></b>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wolica - wykonanie usług. 2. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych. - wykonanie usług; - zakup artykułów 3. Bieżąca naprawa przystanku autobusowego - zakup materiałów.	6.779,74 500,00 1.200,00 600,00	600 60016 § 4300 921 92195 § 4300 921 92195 § 4210 600 60016 § 4210
			<b>331.804,58</b>	

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Zawidzki

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia ..... grudnia 2015 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		
1.	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych	150 000
2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych	80 000
3.	926	92695	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski	22 000
4.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	dotacja do działalności jednostki	380 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	310 000
					<b>Razem</b>	942 000
				<b>Podmioty spoza sektora finansów publicznych</b>		
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	230 000
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	36 000
7.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	49 000
8.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - punkt i oddział przedszkolny	221 000
9.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - szkoła podstawowa	396 000
10.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	225 820
11.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu Kujawskim	dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych	30 000
					<b>Razem</b>	1 187 820
<b>Ogółem</b>						<b>2 129 820</b>

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

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>401 566,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 566,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 566,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>409 882,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 882,00
			<b>Przychody</b>	<b>4 533 337,00</b>
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
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 422,00
	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	1 281 300,00
926			Kultura fizyczna	26 500,00
	92695		Pozostała działalność	26 500,00
			<b>Koszty</b>	<b>4 525 021,00</b>
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	109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 366,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 899,00
	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	1 538 429,00
926			Kultura fizyczna	36 800,00
	92695		Pozostała działalność	36 800,00

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Zawidzki

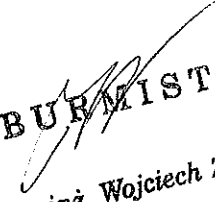


**Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2016 r.

			<b>Dochody</b>	<b>599 188,00</b>
801			Oświata i wychowanie	599 188,00
	80110		Gimnazja	2 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy 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	578 243,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	578 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 595,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
		0750	Wpływy 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	4 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00
		0750	Wpływy 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	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	820,00
			<b>Wydatki</b>	<b>599 188,00</b>
801			Oświata i wychowanie	599 188,00
	80110		Gimnazja	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00
		4220	Zakup środków żywności	563 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720,00
--	------	---------------------------------------	----------

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia ..... grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu państwa na 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	700
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 400
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100
Razem				50 200

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Zawideł



Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia ..... grudnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			<b>DOCHODY</b>	<b>750.000,-</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750.000,-</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750.000,-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	750.000,-
			<b>WYDATKI</b>	<b>750.000,-</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30.000,-</b>
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	30.000,-
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w m. Redecz Krukowy	10.000,-
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w m. Rządka Wola	20.000,-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720.000,-</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>56.712,-</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych - remont sieci kanalizacyjnej	56.712,-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>499.888,-</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci	499.888,-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>67.000,-</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	67.000,-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>96.400,-</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzew, krzewów i kwiatów	10.000,-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zielonych	86.400,-

**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 2015 - 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2015 – 2022 na lata 2016 – 2023.

**§ 2**

1. Ustala się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 3**

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2023, 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 2016 r.

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

## **Objaśnienia do WPF na 2016 - 2023**

Wielkość długu planowana na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowi kwotę 19.367.452,21 zł.

### **A. 2016 rok**

1. W 2016 r. zostały zaplanowane przychody z tyt. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.825.994,43 zł.

Zaplanowane rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających na 2016 r. w kwocie 2.825.994,43 zł.

Zaplanowano również umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 33.000 zł.

Planuje się dług na 31.12.2016 r. w wysokości 19.334.452,21 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania za 2015 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.

Przyjęto również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu i Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w oparciu o zawarte porozumienie w kwocie 252.631 zł.

W dochodach bieżących wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie stanowiącej 94% kwoty określonej przez Ministra Finansów w załączniku do pisma znak ST3.4750.132.2015. Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wg wykonania za III kw. 2015 r.

Zaplanowano zwiększenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości ze względu na wykonanie planu na III kw. 2015 r. Przewiduje się wykonanie o 1.000.000 zł. powyżej planu.

W 2015 r. został oddany do użytkowania kompleks uzdrowiskowy w Uzdrowisku Wieniec Zdrój, nowowytbudowane budowle na wysypisku śmieci w Machnaczu, a także nowy gazociąg. Ponadto w obrębie Brzeskiej Strefy Gospodarczej dokonano sprzedaży gruntów nowym inwestorom. Powyższe zdarzenia spowodują dalszy wzrost podatku od nieruchomości jak i innych dochodów np. z tytułu opłaty planistycznej.

3. W latach 2017-2019 zaplanowany wzrost dochodów nie przekracza wskaźnika 103,8% .

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych nie uległy zmianie w

stosunku do 2016 r. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uległy zmniejszeniu w stosunku do 2016 r. ze względu na planowane zmiany zasad opodatkowania. Kwota dotacji w 2017 roku została przyjęta wg planu aktualnego na 30 września 2015 r. a wskaźnik wzrostu w latach następnych nie przekracza 103,8 % . Od 2020 roku wielkość dochodów ustalona na niezmiennym. poziomie. Wskaźnik wzrostu wydatków w latach 2017 -2023 nie przekracza 102%.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Zawadzki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoady majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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												
Wykonanie 2013		32 523 598,10	3 951 086,00	73 991,06	8 199 955,55	5 279 007,71	11 365 171,00	7 896 181,28	3 069 696,00	357 107,78	2 710 575,12										
Wykonanie 2014		33 846 114,96	4 282 088,00	131 974,13	9 703 139,72	5 478 369,88	11 052 590,00	8 459 255,11	5 000 310,84	1 032 867,60	3 919 677,24										
Plan 3 kw. 2015		34 871 089,36	4 774 997,00	75 526,00	9 780 646,00	6 297 352,00	11 619 075,00	7 507 954,64	12 160 821,52	800 000,00	11 360 821,52										
Wykonanie 2015		34 310 539,36	4 774 997,00	75 526,00	9 780 646,00	6 297 352,00	11 619 075,00	7 507 954,64	12 160 821,52	800 000,00	11 360 821,52										
2016		34 476 660,00	5 469 645,00	130 000,00	11 282 913,00	7 503 485,00	12 332 322,00	4 944 250,00	1 052 631,00	300 000,00	282 631,00										
2017		36 541 009,00	4 980 322,00	130 000,00	11 314 434,00	7 677 760,00	12 290 055,00	7 526 198,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2018		37 476 489,00	4 980 322,00	130 000,00	11 604 427,00	8 097 760,00	12 658 756,00	7 802 984,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2019		38 440 035,00	4 980 322,00	130 000,00	11 903 120,00	8 097 760,00	13 038 519,00	8 088 074,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2020		39 132 486,00	4 980 322,00	130 000,00	12 210 773,00	8 150 332,00	13 429 675,00	8 381 716,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2021		39 432 486,00	4 980 322,00	130 000,00	12 210 773,00	8 150 332,00	13 429 675,00	8 381 716,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2022		39 432 486,00	4 980 322,00	130 000,00	12 210 773,00	8 150 332,00	13 429 675,00	8 381 716,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2023		39 432 486,00	4 980 322,00	130 000,00	12 210 773,00	8 150 332,00	13 429 675,00	8 381 716,00	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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
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 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
Wykonanie 2014	40 804 642,23	29 429 971,87	0,00	0,00	X	554 301,60	554 301,60	0,00	0,00	11 374 670,36
Plan 3 kw. 2015	49 544 834,88	31 991 457,90	0,00	0,00	X	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	17 553 376,98
Wykonanie 2015	48 564 284,88	31 430 907,90	0,00	0,00	X	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	17 553 376,98
2016	35 529 291,00	30 826 914,00	32 746,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 702 377,00
2017	31 905 989,00	29 805 989,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2018	32 206 942,00	30 106 942,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	31 809 081,00	30 709 081,00	0,00	0,00	X	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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
2023	31 323 263,00	31 323 263,00	0,00	0,00	X	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:				
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2013	-1 978 479,16	7 274 385,31	0,00	0,00	4 096 283,61	0,00	3 178 101,50	3 178 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-1 958 216,43	7 691 838,11	0,00	0,00	2 965 874,15	0,00	4 725 963,96	4 725 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 Rkr. 2015	-2 512 924,00	5 540 887,96	0,00	0,00	2 600 380,18	0,00	2 890 507,78	2 462 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
Wykonanie 2015	-2 512 924,00	5 540 887,96	0,00	0,00	2 600 380,18	0,00	2 890 507,78	2 462 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
2016	0,00	2 825 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 635 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 269 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	6 630 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 109 223,00	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				
2023	8 109 223,00	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				

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 330 032,00	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 183 241,50	3 133 241,50	778 001,50	778 001,50	0,00	0,00	50 000,00	
Plan 3 kw. 2015	3 027 963,96	3 027 963,96	482 963,96	482 963,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 027 963,96	3 027 963,96	482 963,96	482 963,96	0,00	0,00	0,00	
2016	2 825 994,43	2 825 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 635 020,00	2 806 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 564,00	
2018	5 269 547,00	2 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 047,00	
2019	6 630 954,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 954,00	
2020	8 109 223,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 223,00	
2021	8 109 223,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 223,00	
2022	8 109 223,00	2 883 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 715,22	
2023	8 109 223,00	1 925 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 228,57	

6) 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 przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 6.1) + 6.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	17 948 185,93	0,00	4 413 100,02	8 509 383,83
Wykonanie 2014	19 504 908,39	0,00	4 416 143,09	7 382 017,24
Plan 3 kw. 2015	19 367 452,21	0,00	2 879 631,46	5 460 011,64
Wykonanie 2015	19 367 452,21	0,00	2 879 631,46	5 460 011,64
2016	19 334 452,21	0,00	3 649 746,00	3 649 746,00
2017	16 424 452,21	0,00	6 435 020,00	6 435 020,00
2018	13 554 452,21	0,00	7 069 547,00	7 069 547,00
2019	10 724 502,21	0,00	7 430 954,00	7 430 954,00
2020	7 774 502,21	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2021	4 909 502,21	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2022	1 925 994,43	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2023	0,00	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę terytorialnych jednostek samorządu terytorialnego z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleny dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	9,49%	7,49%	0,00	7,49%	14,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,84%	8,81%	0,00	8,81%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,94%	6,90%	0,00	6,90%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	12,52%	11,75%	11,78%	TAK	TAK	
2017	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	18,43%	11,46%	11,49%	TAK	TAK	
2018	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	19,66%	12,92%	12,96%	TAK	TAK	
2019	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	20,11%	16,87%	16,87%	TAK	TAK	
2020	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	20,56%	19,40%	19,40%	TAK	TAK	
2021	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	20,56%	20,11%	20,11%	TAK	TAK	
2022	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	20,56%	20,41%	20,41%	TAK	TAK	
2023	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	20,56%	20,56%	20,56%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	0,00	11 815 755,34	3 757 757,48	9 079 362,00	0,00	9 079 362,00	9 079 362,00	910 942,00	182 603,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 486 827,01	3 969 170,08	10 319 299,04	0,00	10 319 299,04	10 281 799,02	1 092 871,34	36 734,73	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 108 904,47	4 930 612,00	14 797 850,38	29 757,00	14 768 093,38	14 333 147,40	2 764 113,60	456 115,98	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 108 904,47	4 930 612,00	14 797 850,38	29 757,00	14 768 093,38	14 333 147,40	2 764 113,60	456 115,98	
2016	0,00	0,00	14 340 518,00	3 975 349,00	2 954 232,10	40 606,00	2 913 626,10	2 913 626,10	0,00	30 000,00	
2017	4 635 020,00	2 806 456,00	13 571 004,00	4 537 552,00	2 107 860,00	7 860,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2018	5 269 547,00	2 797 500,00	13 842 424,00	4 628 304,00	2 107 860,00	7 860,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2019	6 630 954,00	2 790 000,00	14 119 272,00	4 720 870,00	1 107 860,00	7 860,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2020	8 109 223,00	2 950 000,00	14 401 657,00	4 815 287,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 109 223,00	2 830 000,00	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	2 883 507,78	14 401 657,00	4 815 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 109 223,00	1 925 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające z 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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			
Wykonanie 2014	217 074,00	217 074,00	217 074,00	2 270 131,13	2 270 131,13	2 270 131,13	256 119,22	256 119,22	256 119,22			
Plan 3 kw. 2015	57 924,00	57 924,00	57 924,00	7 261 796,50	7 261 796,50	7 261 796,50	67 559,00	67 559,00	67 559,00			
Wykonanie 2015	57 924,00	57 924,00	57 924,00	7 261 796,50	7 261 796,50	7 261 796,50	67 559,00	67 559,00	67 559,00			
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			
2023	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 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 wyłącznie 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	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
Formuła														
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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 341 182,82	4 341 182,82	4 341 182,82	2 405 993,26	2 405 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 345 692,00	7 345 692,00	7 345 692,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00
Wykonanie 2015	7 345 692,00	7 345 692,00	7 345 692,00	1 040 007,00	1 040 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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) 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 przynoszące 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji gwarancji w związku z art. 109 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	999 972,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	999 972,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 133 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00
Plan 3 kw. 2015	3 027 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 027 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 725 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
2017	2 506 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 544,00
2018	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00
2019	2 280 000,00	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	-35 000,00
2022	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 określającą 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wymagalną 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 125 779,10	2 954 232,10	2 107 860,00	2 107 860,00	1 107 860,00	8 184,00
1.a	- wydatki bieżące				72 370,00	40 606,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	8 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 053 409,10	2 913 626,10	2 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	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:				39 624,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	8 184,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 624,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	8 184,00
1.1.1.1	Utrzymanie trwałości projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i informacji przestrzennej"	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2015	2020	25 800,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00
1.1.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2015	2020	13 824,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 024,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				11 086 155,10	2 946 572,10	2 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 746,00	32 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 125 779,10
0,00	0,00	0,00	72 370,00
0,00	0,00	0,00	11 053 409,10
0,00	0,00	0,00	39 624,00

0,00	0,00	0,00	39 624,00
0,00	0,00	0,00	25 800,00
0,00	0,00	0,00	13 824,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 086 155,10
0,00	0,00	0,00	32 746,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	32 746,00	32 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 053 409,10	2 913 626,10	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nr 1/2013 - Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2019	5 576 076,00	200 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00		0,00
1.3.2.2	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2016	2 255 203,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2016	302 952,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2016	1 489 951,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nr 2/2014 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kąty	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	529 914,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nr 4/2011 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Klementynowo	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2016	54 850,10	50 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	18 287,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nr 4/2015 - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guźlin	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2015	2016	13 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dt. 1,3 km	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2016	776 776,00	757 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nr 5/2015 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2015	2016	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nr 7/2015 - Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Sokolowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2015	2016	10 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	32 746,00
0,00	0,00	0,00	11 053 409,10
0,00	0,00	0,00	5 576 076,00
0,00	0,00	0,00	2 255 203,00
0,00	0,00	0,00	302 952,00
0,00	0,00	0,00	1 489 951,00
0,00	0,00	0,00	529 914,00
0,00	0,00	0,00	54 850,10
0,00	0,00	0,00	18 287,00
0,00	0,00	0,00	13 200,00
0,00	0,00	0,00	776 776,00
0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	10 200,00

**BURMISTRZ***mgr inż. Wojciech Łach*