

Uchwała nr VII/34/07
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/10/2006 z 29.12.2006r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/17/07 z dnia 27.02.2007r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/27/07 z dnia 12.04.2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 22.069.657,- zwiększa się do wysokości 22.074.049,-
/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 26.446.688,- zmniejsza się do wysokości 25.446.047,-
/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.371.998 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|---|------------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 1.163.279 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 2.005.534 zł, w tym: |
| a) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie | - 357.430 zł, |
| b) pożyczka na prefinansowanie w kwocie | - 1.648.104 zł, |
| 3) wolnych środków z tyt. rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek | - 203.185 zł. |

2. Przychody budżetu w wysokości 5.816.175 zł. zmniejsza się do wysokości 4.811.142 zł.,
rozkłady w wysokości 1.439.144 zł. pozostają bez zmian
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 3a Uchwały Budżetowej – Zadania inwestycyjne w 2007 roku

/ Zał. Nr 5 /

§ 5

1. Uaktualnia się zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

/ Zał. Nr 6 /

§ 6

1. Uaktualnia się zał. Nr 12 Uchwały Budżetowej – Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Gminy na 2007r. i lata następne

/ Zał. Nr 7 /

§ 7

1. Uaktualnia się zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

/ Zał. Nr 8 /

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 4.392,-.

1. W dz. 852 rozdz. 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” otrzymano dotację celową na zadania własne na wypłatę odszkodowań z tyt. suszy w 2006 roku w kwocie 4.392,-.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przesunięć wydatków w zakresie budżetu Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/07
z dnia 25.04. 2007r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				4.392,-		22.074.049,-
Pomoc społeczna	852			4.392,-		4.794.292,-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		4.392,-		4.392,-
Dotacje celowe na zadania zlecone			2010	4.392,-		4.392,-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/07
z dnia 25.04. 2007r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				317.752,-	1.318.393,-	25.446.047,-
Rolnictwo i łowiectwo	010			35.000,-	12.000,-	139.300,-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		20.000,-		57.500,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20.000,-		57.500,-
Pozostała działalność		01095		15.000,-	12.000,-	68.000,-
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2.000,-		2.000,-
Zakup materiałów			4210	10.000,-		10.000,-
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,-	12.000,-	56.000,-
Transport i łączność	600			140.000,-		4.323.927,-
Drogi publiczne gminne		60016		140.000,-		4.323.927,-
Zakup usług pozostałych			4300	40.000,-		226.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100.000,-		2.738.551,-
Administracja publiczna	750			10.000,-		2.255.823,-
Urzędy gmin		75023		10.000,-		1.916.294,-

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.000,-		40.000,-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			75.000,-		170.000,-
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		75.000,-		165.000,-
Zakup usług remontowych			4270	25.000,-		25.000,-
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	50.000,-		50.000,-
Oświata i wychowanie	801			360,-	1.253.393,-	9.601.126,-
Szkoły Podstawowe		80101			1.253.033,-	5.670.391,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-dofinansowanie z MF EOG			6055		1.062.749,-	875.678,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie			6056		190.284,-	174.531,-
Przedszkola		80104		360,-	360,-	786.749,-
Zakup energii			4260		360,-	52.640,-
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	360,-		360,-
Pomoc społeczna	852			49.392,-	45.000,-	5.655.232,-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		4.392,-		4.392,-
Świadczenia społeczne			3110	4.392,-		4.392,-
Pozostała działalność		85295		45.000,-	45.000,-	475.800,-
Świadczenia społeczne UM			3110	45.000,-		45.000,-

Świadczenia społeczne BOPS			3110		45.000,-	360.800,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			2.000,-	2.000,-	631.552,-
Świetlice szkolne		85401		2.000,-	2.000,-	397.475,-
Zakup energii			4260		2.000,-	48.000,-
Zakup akcesoriów komputerowych			4750	2.000,-		2.000,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6.000,-	6.000,-	953.487,-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		6.000,-	6.000,-	39.000,-
Zakup materiałów			4210	6.000,-		6.000,-
Zakup usług pozostałych			4300		6.000,-	33.000,-

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr IV/10/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/34/07
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Brześć Kujawski - ul. H. Sawickiej i Kolejowa	993 689	327 087	124 188	WFOŚ i GW 202 899						UM Brześć Kuj.
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy - Dąbie	545 209	226 492	226 492							UM Brześć Kuj.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Rządka Wola - Kazanie	1 097 674	780 139	780 139							UM Brześć Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	816 567	19 000	19 000				787 232			UM Brześć Kuj.
5.	900	90011	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	2 846 280	15 000	15 000				1 400 000	1 373 308		UM Brześć Kuj.
6.	900	90011	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek	6 708 038	60 000	0		C. 60 000				6 648 038	UM Brześć Kuj.
7.	801	80101	6055 6056	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 349 902	1 050 209	20 000	WFOŚ i GW 154 531		875 678	1 273 033			UM Brześć Kuj.

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Polówka-Jaranówek	1 675 097	3 000	3 000				836 000	811 294	UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kuczyna - Krowice	1 947 307	5 000	5 000				971 000	952 857	UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6058 6059	Budowa drogi gminnej Brzezie - Dubielewo - Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1 306 116	1 287 376	386 213		A.128737	772 426			UM Brześć Kuj.
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	15 000 000	196 000	76 000		C.120000		4 760 782	5 000 000	UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	100 000	100 000	100 000						UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone	350 000	350 000	350 000						UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Nowa Kąkowa Wola	290 000	290 000	290 000				390 000		UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	500 000	27 920	27 920				482 080		UM Brześć Kuj.
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki	300 000	10 000	10 000				290 000		UM Brześć Kuj.
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin	300 000	300 000	300 000						UM Brześć Kuj.
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic Głucha, Krótka i Ogródowa m. Brześć Kujawski	400 000	400 000	400 000						UM Brześć Kuj.
19.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000						UM Brześć Kuj.
20.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	95 000	45 000	45 000				25 000	25 000	UM Brześć Kuj.
21.	754 700 750 854 921	75412 70005 75023 85401 92106	6060 6060 6060 6060 6220	Zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	130 000						UM Brześć Kuj.
22.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	45 000	45 000	45 000						UM Brześć Kuj.
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji Sanitarnej w m. Falborz	40 000	40 000	0		C 40 000				UM Brześć Kuj.
24.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Machnacz - Marianki	25 000	5 000	5 000						UM Brześć Kuj.
25.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipiny	72 500	32 500	20 000		ANR 12500				UM Brześć Kuj.
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kuj ul. Krakowska, Rybaki	30 000	30 000	30 000						UM Brześć Kuj.
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz	20 000	20 000	20 000						UM Brześć Kuj.
28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokółowo Parcele	15 000	15 000	15 000						UM Brześć Kuj.

29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo – lewa strona	15 000	15 000	15 000								UM Brześć Kuj.
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	17 000	17 000	17 000								UM Brześć Kuj.
31.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice – Miechowice Nowe	30 000	30 000	30 000								UM Brześć Kuj.
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola – Krowice	30 000	30 000	30 000								UM Brześć Kuj.
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	20 000	20 000	20 000								UM Brześć Kuj.
34.	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl.Wł. Łokietka	50 000	50 000	50 000								UM Brześć Kuj.
35.	600	60016	6050	Przebudowa Pl. M. Konopnickiej	50 000	50 000	50 000								UM Brześć Kuj.
36.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	20 000	20 000								UM Brześć Kuj.
Ogółem					38 270 379	6 081 723	3 714 952	357 430	361 237	1 648 104	11215127	14 810497	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a
Do Uchwały Budżetowej nr IV/10/2006
Z dnia 29 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/34/07
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Brześć Kujawski - ul. H. Sawickiej i Kolejowa	993 689	327 087	124 188	WFOŚ i GW 202 899				UM Brześć Kuj.
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Redecz Krukowy – Dąbie	545 209	226 492	226 492					UM Brześć Kuj.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Rzadka Wola - Kazanie	1 097 674	780 139	780 139					UM Brześć Kuj.

4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	816 567	19 000	19 000				UM Brześć Kuj.
5.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	2 846 280	15 000	15 000				UM Brześć Kuj.
6.	900	90011	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski – Falborek	6 708 038	60 000	0		C. 60000		UM Brześć Kuj.
7.	801	80101	6055 6056	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 349 902	1 050 209	20 000	WFOŚi GW 154 531		875 678	UM Brześć Kuj.
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek	1 675 097	3 000	3 000				UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kuczyna – Krowice	1 947 307	5 000	5 000				UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6058 6059	Budowa drogi gminnej Brzezie - Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1 306 116	1 287 376	386 213		A.128737	772 426	UM Brześć Kuj.
11.	900	90001 90011	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	15 000 000	196 000	76 000		C.120000		UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	100 000	100 000	100 000				UM Brześć Kuj.

13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone	350 000	350 000	350 000				UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Nowa Kąkowa Wola	290 000	290 000	290 000				UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	500 000	27 920	27 920				UM Brześć Kuj.
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki	300 000	10 000	10 000				UM Brześć Kuj.
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin	300 000	300 000	300 000				UM Brześć Kuj.
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic Głucha, Krótka i Ogrodowa m. Brześć Kujawski	400 000	400 000	400 000				UM Brześć Kuj.
19.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				UM Brześć Kuj.
20.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	95 000	45 000	45 000				UM Brześć Kuj.
21.	754 700 750 854 921	75412 70005 75023 85401 92106	6060 6060 6060 6060 6220	Zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	130 000				UM Brześć Kuj.
22.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	45 000	45 000	45 000				UM Brześć Kuj.
23.	900	90011	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	40 000	40 000			C 40 000	0	UM Brześć Kuj.

24.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Machnacz - Marianki	25 000	5 000	5 000				UM Brześć Kuj.
25.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipiny	72 500	32 500	20 000		ANR12500		UM Brześć Kuj.
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kuj ul. Krakowska, Rybaki	30 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
27	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz	20 000	20 000	20 000				UM Brześć Kuj.
28	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele	15 000	15 000	15 000				UM Brześć Kuj.
29	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo – lewa strona	15 000	15 000	15 000				UM Brześć Kuj.
30	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	17 000	17 000	17 000				UM Brześć Kuj.
31	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice – Miechowice Nowe	30 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
32	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola – Krowice	30 000	30 000	30 000				UM Brześć Kuj.
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz	20 000	20 000	20 000				UM Brześć Kuj.
34	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl.Wł.Łokietka	50 000	50 000	50 000				UM Brześć Kuj.

35	600	60016	6050	Przebudowa Pl.M.Konopnickiej	50 000	50 000	50 000					UM Brześć Kuj.
36	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni	20 000	20 000	20 000					UM Brześć Kuj.
Ogółem					38 270 379	6 081 723	3 714 952	357430	361 237	1 648 104		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
Do Uchwały Budżetowej nr IV/10/2006
z dnia 29 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/34/07
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 656018	945 165	2 710 853	2 337585	689 481	154531	0	534950	1 648104	1 648 104	0	0	-	
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)															
	Priorytet:	3 Rozwój lokalny															
	Działanie:	3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji															
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej Brzezie - Dubielewo - Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344															
	Razem wydatki:	312	600, 60016, 6058 i 6059	1 306116	533 690	772 426	1 287376	514 950	0	0	514 950	772 426	772 426	0	0	0	
	z tego: 2007 r.	312	600, 60016, 6058 i 6059	1 287376	514 950	772 426	1 287376	514 950	0	0	514 950	772 426	772 426	0	0	0	
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (mf EOG)															
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii															
	Działanie:	3 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim															
	Razem wydatki:		801, 80101, 6055 i 6056	2 349 902	411 475	1 938 427	1 050 209	174 531	154 531	0	20 000	875 678	875 678	0	0	0	
	z tego: 2007 r.		801, 80101, 6055 i 6056	1 050 209	174 531	875 678	1 050 209	174 531	154 531	0	20 000	875 678	875 678	0	0	0	

	2008 r.			1 273 033	210 284	1 062 749										
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		3 656 018	945 165	2 710 853	2 337 585	689 481	154 531	0	534 950	1 648 104	1 648 104	0	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr IV/ 10 /2006
z dnia 29 grudnia 2006r

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/34/07
z dnia 25 kwietnia 2007r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	88 800						
		4010		75 800	75 800	75 800			
		4110		13 000	13 000		13 000		
751	75101	2010	1 800						
		4170		1 800	1 800				
852	85212	2010	3 446 000						
		3020		1 000	1 000				
		3110		3 336 800	3 336 800			3 336 800	
		4010		65 875	65 875	65 875			
		4040		2 500	2 500	2 500			
		4110		11 700	11 700		11 700		
		4120		1 675	1 675		1 675		
		4210		3 210	3 210				
		4280		250	250				
		4300		14 150	14 150				
		4410		500	500				
		4440		2 340	2 340				

		4740		2 000	2 000				
		4750		4 000	4 000				
	85213	2010	21 000						
		3110		21 000				21 000	
	85214	2010	200 000						
		3110		200 000				200 000	
	85278	2010	4 392						
		3110		4 392				4 392	
Ogółem				3 761 992	3 536 600	144 175	26 375	3 562 192	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 073 462	8 242 275	8 011 349	4 814 150	2 292 434	843 908
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 623 462	4 623 462	5 155 027	3 751 401	2 292 434	843 908
1.1.1	pożyczek	1 073 603	1 073 603	1 105 889	820 000	420 000	145 000
1.1.2	kredytów	3 549 859	3 549 859	4 049 138	2 931 401	1 872 434	698 908
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 520 709	145 469			
1.2.1	pożyczki		357 430	145 469			
1.2.2	kredyty, w tym:		1 163 279				
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	450 000	2 098 104	2 710 853	1 062 749		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	450 000	450 000	1 648 104	1 062 749		
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 648 104	1 062 749			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 744 144	3 435 119	2 649 693	1 552 026	929 908
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		989 144	1 549 095	1 458 967	1 448 526	843 908
2.1.1	pożyczek		325 144	431 358	400 000	275 000	145 000
2.1.2	kredytów		664 000	1 117 737	1 058 967	1 173 526	698 908
2.1.3	wykup papierów wartościowych						
2.1.4	udzielonych poręczeń						
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		450 000	1 648 104	1 062 749		
2.3	Splata odsetek i dyskonta		305 000	237 920	127 977	103 500	86 000

3.	Prognozowane dochody budżetowe	22 272 340	22 074 049	22 000 000	22 050 000	22 070 000	22 090 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 697 952	25 446 047	20 410 000	20 463 000	20 517 000	20 834 800
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 425 612	-3 371 998	1 590 000	1 587 000	1 553 000	1 255 200
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	25,15	30,82	21,88	10,40	5,30	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,13	23,35	17,05	10,40	5,30	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		7,90	15,61	12,02	7,03	4,21
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,86	8,12	7,20	7,03	4,21

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr IV/ 10 /2006
z dnia 29 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/34/07
z dnia 25 kwietnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 811 142
1.	Kredyty	§ 952	1 163 279
2.	Pożyczki	§ 952	357 430
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 648 104
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 642 329
Rozchody ogółem:			1 439 144
1.	Spląty kredytów	§ 992	664 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	325 144
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	450 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	