

Uchwała nr IX/50/07  
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  
z dnia 23 sierpnia 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 uchwala 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. ,Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/ 34 /07 z dnia 25.04.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 6/07 z dnia 07.05.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/07 z dnia 18.05.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/07 z dnia 06.06.2007r., Zarządzeniem Nr 13/07 z dnia 02.07.2007r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/ 37 /07 z dnia 12.07.2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 22.563.136,- zwiększa się do wysokości 22.662.100,-  
/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 26.373.448,- zwiększa się do wysokości 26.425.736,-  
/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.763.636 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.163.279 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.886.766 zł, w tym:
    - a) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie - 338.598 zł,
    - b) pożyczka na prefinansowanie w kwocie - 1.548.168 zł,
  - 3) wolnych środków z tyt. rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek - 713.591 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.669.534. zł. zmniejsza się do wysokości 5.550.766 zł.,  
rozchody w wysokości 1.859.222 zł. zmniejsza się do wysokości 1.787.130 zł.

/ 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 11 Uchwały Budżetowej – Plan przychodów i wydatków Gminnego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

/ Zał. Nr 6 /

§ 6

1. Uaktualnia się zał. Nr 12 Uchwały Budżetowej – Prognoza kwoty długu na rok 2007 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 98.964,-

1. W dz. 852 rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze” otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 18.830,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz dotację celową na zadania własne w kwocie 80.134,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Po stronie planu wydatków otrzymane dotacje przeznaczono zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/50/07  
z dnia 23.08.2007r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet .....		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				98.964,-		22.662.100,-
Pomoc społeczna	852			98.964,-		5.018.345,-
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		98.964,-		1.091.064,-
Dotacje celowe na zadania zlecone			2010	18.830,-		218.830,-
Dotacje celowe na zadania własne			2030	80.134,-		872.234,-

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX/50/07  
z dnia 23.08.2007r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet .....		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI</b>				229.554,-	177.266,-	26.425.736,-
Transport i łączność	600			100.790,-	33.698,-	4.947.603,-
Drogi publiczne gminne		60016		100.790,-	33.698,-	4.947.603,-
Zakup usług remontowych			4270	5.000,-		42.000,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	95.790,-	33.698,-	3.357.227,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			10.000,-		340.004,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		10.000,-		340.004,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	10.000,-		30.000,-
Administracja publiczna	750			13.000,-	3.000,-	2.265.823,-
Urzędy gmin		75023		13.000,-	3.000,-	1.926.294,-
Wpłaty na PFRON			4140	3.000,-		3.933,-
Zakup usług pozostałych			4300		3.000,-	166.900,-
Różne opłaty i składki			4430	10.000,-		35.100,-
Oświata i wychowanie	801				118.768,-	9.508.976,-
Szkoły podstawowe		80101			118.768,-	5.441.807,-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - MFEOG			6055		99.936,-	775.742,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie			6056		18.832,-	155.669,-
Pomoc społeczna	852			98.964,-	10.000,-	5.869.285,-
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		98.964,-		1.091.064,-
Świadczenia społeczne			3110	98.964,-		1.091.064,-
Dodatki mieszkaniowe		85215			10.000,-	180.000,-
Świadczenia społeczne			3110		10.000,-	180.000,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6.800,-	1.800,-	1.080.053,-
Pozostała działalność		90095		6.800,-	1.800,-	53.400,-
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1.800,-		1.800,-
Zakup usług remontowych			4270	5.000,-		15.000,-
Zakup usług pozostałych			4300		1.800,-	31.600,-
Kultura fizyczna i sport	926				10.000,-	188.500,-
Pozostała działalność		92695			10.000,-	121.000,-
Zakup usług pozostałych			4300		10.000,-	12.000,-

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 550 766</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 163 279
2.	Pożyczki	§ 952	338 598
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 548 168
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	2 500 721
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 787 130</b>
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	347 986
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/50/07  
z dnia 23 sierpnia 2007r.

**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	1 015 255	348 653	145 754	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	1 101 944	784 409	784 409						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	6 708 438	60 400	0		C. 60 400			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	2 342 599	931 441	20 000	WFOŚ i GW 135 699		775 742	1 384 498		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 Brzezcie - Dubielewo - Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1 306 116	1 287 376	386 213		A. 128 737	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	217 000	87 000		C. 130 000		4 760 782	5 000 000	UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	195 790	195 790	195 790						UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stone	2 356 243	384 000	350 000		FOGR 34 000		1 972 243		UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Nowa Kąkowa Wola	860 722	694 616	694 616				166 106		UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	500 000	29 920	29 920				470 080		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	921 280	300 000	300 000				621 280		UM Brześć Kuj.
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic Głucha, Krótka i Ogrodowa m. Brześć Kujawski	478 000	478 000	478 000						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.	754 700 750 921	75412 70005 75023 92106	6060 6060 6060 6220	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000						UM Brześć Kuj.
22.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	47 204	47 204	47 204						UM Brześć Kuj.
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji Sanitarnej w m. Falborz	29 600	29 600	0		C 29 600				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 12 500				UM Brześć Kuj.
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kuj ul. Krakowska, Rybaki	76 000	76 000	76 000						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.	15 000	15 000	15 000						UM Brześć

				Sokołowo Parcele															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	33 000	33 000	33 000												UM Brześć Kuj.
34.	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl.Wł. Łokietka	140 000	50 000	50 000										90 000		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	123 200	123 200	123 200												UM Brześć Kuj.
37.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych w Starym Brześciu /były POM/	20 000	20 000	20 000												UM Brześć Kuj.
38.	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Rzadkiej Woli	20 000	20 000	20 000												UM Brześć Kuj.
<b>Ogółem</b>					41 935 351	<b>6 808 601</b>	4 526 598	338 598	395 237	1 548 168	13 774 221	14 810 497							<b>x</b>

\* 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)

**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	1 015 255	348 653	145 754	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	1 101 944	784 409	784 409				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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski – Falborek	6 708 438	60 400	0		C. 60 400		UM Brześć Kuj.
7.	801	80101	6055 6056	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim	2 342 599	931 441	20 000	WFOŚi GW 135 699		775 742	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 Brzezine - Dubielewo – Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344	1 306 116	1 287 376	386 213		A.128 737	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	217 000	87 000		C.130 000		UM Brześć Kuj.
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Machnacz	195 790	195 790	195 790				UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone	2 356 243	384 000	350 000		FOGR 34 000		UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Nowa Kąkowa Wola	860 722	694 616	694 616				UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	500 000	29 920	29 920				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	921 280	300 000	300 000				UM Brześć Kuj.

18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic Głucha, Krótka i Ogrodowa m. Brześć Kujawski	478 000	478 000	478 000				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.	754 700 750 921	75412 70005 75023 92106	6060 6060 6060 6220	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000				UM Brześć Kuj.
22.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego	47 204	47 204	47 204				UM Brześć Kuj.
23.	900	90011	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	29 600	29 600			C. 29 600		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 12 500		UM Brześć Kuj.
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kuj ul. Krakowska, Rybaki	76 000	76 000	76 000				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	33 000	33 000	33 000				UM Brześć Kuj.
34	600	60016	6050	Budowa pomnika na Pl.Wł.Łokietka	140 000	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	123 200	123 200	123 200				UM Brześć Kuj.
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych w Starym Brześciu /były POM/	20 000	20 000	20 000				UM Brześć Kuj.
38	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Rządziej Woli	20 000	20 000	20 000				UM Brześć Kuj.
Ogółem					41 935 351	<b>6 808 601</b>	4 526 598	338 598	395 237	1 548 168	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 11  
do Uchwały Budżetowej Nr IV/ 10/2006  
z dnia 29 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/50/07  
z dnia 23 sierpnia 2007r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>149 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>122 000</b>
1.	odsetki	2 000
2.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	120 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>250 000</b>
1.	Wydatki bieżące	30 000
	a. zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci – § 4210	30 000
2.	Wydatki majątkowe	220 000
	a. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	29 600
	b. Budowa kanalizacji sanitarnej Brześć Kujawski - Falborek	60 400
	c. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu	130 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>21 000</b>

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

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>3 648 715</b>	<b>962 824</b>	<b>2 685 891</b>	<b>2 218 817</b>	<b>670 649</b>	<b>135 699</b>	<b>0</b>	<b>534 950</b>	<b>1 548 168</b>	<b>1 548 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			
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	2 342 599	429 134	1 913 465	2 342 599	429 134	300 000	0	129 134	1 913 465	1 913 465	0	0	0			
	z tego: 2007 r.		801, 80101, 6055 i 6056	931 441	155 699	775 742	931 441	155 699	135 699	0	20 000	775 742	775 742	0	0	0			
	2008 r.			1 384 498	273 435	1 137 723	1 384 498	273 435	164 301	0	109 134	1 137 723	1 137 723						
	2009 r.																		
	2010 r.***																		
1.3	.....																		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>																
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2007 r.																		
	2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.***																		
2.2	.....																		
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>3 648 715</b>	<b>962 824</b>	<b>2 685 891</b>	<b>2 218 817</b>	<b>670 649</b>	<b>135 699</b>	<b>0</b>	<b>534 950</b>	<b>1 548 168</b>	<b>1 548 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania  
fakultatywnego



Załącznik Nr 12  
do Uchwały Budżetowej Nr IV/ 10 /2006  
z dnia 29 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/50/07  
z dnia 23 sierpnia 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>5 073 462</b>	<b>8 123 507</b>	<b>7 986 387</b>	<b>4 889 124</b>	<b>2 292 434</b>	<b>843 908</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>4 623 462</b>	<b>4 623 462</b>	<b>5 136 195</b>	<b>3 751 401</b>	<b>2 292 434</b>	<b>843 908</b>
1.1.1	pożyczek	1 073 603	1 073 603	1 087 057	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						
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		<b>1 501 877</b>	<b>164 301</b>			
1.2.1	pożyczki		338 598	164 301			
1.2.2	kredyty, w tym:		1 163 279				
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>450 000</b>	<b>1 998 168</b>	<b>2 685 891</b>	<b>1 137 723</b>		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	450 000	450 000	1 548 168	1 137 723		
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 548 168	1 137 723			
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>1 704 991</b>	<b>3 097 263</b>	<b>2 724 667</b>	<b>1 552 026</b>	<b>929 908</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		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						
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>		<b>450 000</b>	<b>1 548 168</b>	<b>1 137 723</b>		
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>		<b>265 847</b>	<b>237 920</b>	<b>127 977</b>	<b>103 500</b>	<b>86 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>22 272 340</b>	<b>22 662 100</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 050 000</b>	<b>22 070 000</b>	<b>22 090 000</b>

<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	26 697 952	26 425 736	20 410 000	20 463 000	20 517 000	20 834 800
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-4 425 612	-3 763 636	1 590 000	1 587 000	1 553 000	1 255 200
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	25,15	29,50	22,22	10,40	5,30	0
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	23,13	22,66	17,05	10,40	5,30	0
<b>6.3</b>	<b>słaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		7,52	14,08	12,36	7,03	4,21
<b>6.4</b>	<b>słaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>		5,54	8,12	7,20	7,03	4,21