

Uchwała nr X/57/07
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 10 października 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., Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/ 50 / 07 z 23.08.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/07 z dnia 31.08.2007r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/07 z dnia 14.09.2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 22.809.220,- zwiększa się do wysokości 23.869.716,-
/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 26.572.856,- zwiększa się do wysokości 27.091.026,-
/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.221.310 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|---|------------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 1.163.279 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 1.344.440 zł, w tym: |
| a) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie | - 568.698 zł, |
| b) pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie środków pomocowych w kwocie | - 775.742 zł, |

3) wolnych środków z tyt. rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek

- 713.591 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.550.766. zł. zmniejsza się do wysokości 5.008.440 zł.,
rozchody w wysokości 1.787.130 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 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 1.060.496,- :

1. W dz. 600 rozdz. 60016 „Transport i łączność” otrzymano środki ze ZPORR (EFRR) dotyczące realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Brzezie-Dubielewo-Gustorzyn od km 0+000 do km 2+344 w wysokości 772.426,-.
2. W dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono dochody o kwotę 116.000,- ze względu na wykonanie powyżej planu.
3. W dz. 751 rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” otrzymano dotację celową na zadania zlecone - przeprowadzenie wyborów - w kwocie 18.424,- .
4. W dz. 854 rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 143.646,- z przeznaczeniem na :
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 134.543,-
 - zakup jednolitego stroju dla uczniów – kwota 2.596,-
 - zakup podręczników dla dzieci klas O i I-III – kwota 6.507,- .
5. W dz. 900 rozdz. 90095 „Pozostała działalność” otrzymano dotację celową z WFOiŚW w Toruniu na zadrzewienie w kwocie 10.000,-.

Po stronie planu wydatków otrzymane dotacje przeznaczono zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/57/07
z dnia 10.10.2007r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				1.060.496,-		23.869.716,-
Transport i łączność	600			772.426,-		1.256.426,-
Drogi publiczne gminne		60016		772.426,-		1.256.426,-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł			6298	772.426,-		1.222.426,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			116.000,-		1.123.065,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		116.000,-		1.123.065,-
Wpływy z różnych opłat			0690	116.000,-		116.000,-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			18.424,-		20.224,-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		18.424,-		18.424,-
Dotacja celowa na zadania zlecone			2010	18.424,-		18.424,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			143.646,-		395.264,-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		143.646,-		395.264,-
Dotacja celowa na zadania własne			2030	143.646,-		395.264,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10.000,-		10.000,-
Pozostała działalność		90095		10.000,-		10.000,-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	10.000,-		10.000,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/57/07
z dnia 10.10.2007r.

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				754.150,-	235.980,-	27.091.026,-
Transport i łączność	600			23.620,-	91.138,-	4.880.085,-
Drogi publiczne gminne		60016		23.620,-	91.138,-	4.880.085,-
Zakup usług remontowych			4270	23.250,-		65.250,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	370,-	91.138,-	3.266.459,-
Gospodarka mieszkaniowa	700			116.000,-	40.000,-	416.004,-
Gospodarka gruntami, nieruchomościami		70005		116.000,-		456.004,-
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	116.000,-	40.000,-	125.000,-
Administracja publiczna	750			106.010,-	7.000,-	2.364.833,-
Rady gmin		75022		7.000,-	7.000,-	58.500,-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.000,-		49.600,-
Zakup usług pozostałych			4300		7.000,-	900,-
Urzędy gmin		75023		93.010,-		2.029.304,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,-		140.000,-
Zakup usług remontowych			4270	53.610,-		86.610,-

Zakup usług pozostałych			4300	15.000,-		178.900,-
Zakup usług telefonii komórkowej			4360	7.200,-		27.200,-
Różne opłaty i składki			4430	7.200,-		42.300,-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		6.000,-		15.000,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000,-		7.000,-
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,-		2.000,-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			18.424,-		20.224,-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		18.424,-		18.424,-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9.000,-		9.000,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.026,-		4.026,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,-		5.000,-
Zakup materiałów papierniczych			4740	398,-		398,-
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754			32.000,-		202.000,-
Ochotnicze straże pożarne		75412		32.000,-		197.000,-
Zakup usług remontowych			4270	22.000,-		47.000,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	10.000,-		40.000,-
Obsługa długu publicznego	757				12.492,-	253.355,-

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		75702			12.492,-	253.355,-
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070		12.492,-	253.355,-
Oświata i wychowanie	801			18.000,-	18.000,-	9.526.286,-
Szkoły podstawowe		80101		13.000,-		5.462.117,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	13.000,-		13.000,-
Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół		80114		5.000,-	18.000,-	247.172,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		18.000,-	39.821,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5.000,-		5.000,-
Pomoc społeczna	852				41.000,-	5.920.274,-
Dodatki mieszkaniowe		85215			41.000,-	139.000,-
Świadczenia społeczne			3110		41.000,-	139.000,-
Edukacyjne opieka wychowawcza	854			146.146,-	2.500,-	815.317,-
Świetlice szkolne		85401		2.500,-	2.500,-	397.475,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500,-		6.200,-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		2.500,-	7.500,-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		143.646,-		395.264,-
Stypendia dla uczniów			3240	134.543,-		348.104,-

Inne formy pomocy dla uczniów			3260	9.103,-		47.160,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			257.950,-	17.850,-	1.320.237,-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		230.100,-		809.753,-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	230.100,-		809.753,-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		17.850,-	17.850,-	341.000,-
Zakup energii			4260		17.850,-	182.150,-
Zakup usług remontowych			4270	17.850,-		158.850,-
Pozostała działalność		90095		10.000,-		63.484,-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,-		15.000,-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			36.000,-	6.000,-	470.000,-
Domy i ośrodki kultury		92109		36.000,-		226.000,-
Dotacja podmiotowa dla samorządowych jednostek kultury			2480	36.000,-		206.000,-
Pozostała działalność		92195			6.000,-	69.000,-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4.000,-	6.000,-
Zakup usług pozostałych			4300		2.000,-	33.000,-

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej X/57/07
z dnia 10 października 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 008 440
1.	Kredyty	§ 952	1 163 279
2.	Pożyczki	§ 952	568 698
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	775 742
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
Rozchody ogółem:			1 787 130
1.	Spląty kredytów	§ 992	664 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	283 872
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	389 258
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 X/57/07
z dnia 10 października 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 Rzadka Wola - Kazanie	1 101 944	784 779	784 779						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	195 791	154 652	154 652				41 139		UM Brześć Kuj.
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone	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	58 000	40 000	40 000				18 000		UM Brześć Kuj.
20.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	95 000	45 000	45 000				25 000	25 000	UM Brześć Kuj.
21.	754 700 750 921 801 801	75412 70005 75023 92106 80101 80114	6060 6060 6060 6220 6060 6060	Zakupy inwestycyjne	145 500	145 500	145 500						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	39 600	39 600	0		C 39 600				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					90 000		UM Brześć Kuj.
36.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	353 300	353 300	123 200	WFOŚi GW 230 100						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.
Ogółem					42 168 952	6 983 433	4 461 330	568 698	405 237	1 548 168	13 833 360	14 810 497	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)

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	784 779	784 779					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 Brzezie - 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	195 791	154 652	154 652				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	58 000	40 000	40 000				UM Brześć Kuj.
20.	926	92695	6050	Budowa ogródków jordanowskich	95 000	45 000	45 000				UM Brześć Kuj.
21.	754 700 750 921 801	75412 70005 75023 92106 80101 80114	6060 6060 6060 6220 6060 6060	Zakupy inwestycyjne	145 500	145 500	145 500				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	39 600	39 600			C. 39 600		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.
36	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	353 300	353 300	123 200	WFOŚi GW 230 100			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.
Ogółem					42 168 952	6 983 433	4 461 330	568 698	405 237	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 X/57/07
z dnia 10 października 2007r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	149 000
II.	Przychody	122 000
1.	odsetki	2 000
2.	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	120 000
III.	Wydatki	260 000
1.	Wydatki bieżące	30 000
	a. zakup ławek, drzewek, koszy parkowych, pojemników na śmieci – § 4210	30 000
2.	Wydatki majątkowe	230 000
	a. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	39 600
	b. Budowa kanalizacji sanitarnej Brześć Kujawski - Falborek	60 400
	c. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu	130 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	11 000

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:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
	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
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 648 715	962 824	2 685 891	2 218 817	670 649	135 699	0	534 950	1 548 168	775 742	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	0	0	0	772 426
	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	0	0	0	772 426
	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															
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	3 648 715	962 824	2 685 891	2 218 817	670 649	135 699	0	534 950	1 548 168	775 742	0	0	772 426

* 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 X/57/07
z dnia 10 października 2007r.

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	7 581 181	7 237 703	5 089 124	2 392 434	843 908
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 623 462	4 623 462	5 159 937	3 951 401	2 392 434	843 908
1.1.1	pożyczek	1 073 603	1 073 603	1 110 799	1 020 000	520 000	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):		1 731 977	164 301			
1.2.1	pożyczki		568 698	164 301			
1.2.2	kredyty, w tym:		1 163 279				
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	450 000	1 225 742	1 913 465	1 137 723		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	450 000	450 000	775 742	1 137 723		
1.3.2	Planowane zobowiązania		775 742	1 137 723			
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 651 227	2 386 499	2 824 667	1 652 026	929 908
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		947 872	1 372 837	1 558 967	1 548 526	843 908
2.1.1	pożyczek		283 872	255 100	500 000	375 000	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	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		450 000	775 742	1 137 723		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		253 355	237 920	127 977	103 500	86 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22 272 340	23 869 716	22 000 000	22 050 000	22 070 000	22 090 000

4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 697 952	27 091 026	20 410 000	20 463 000	20 517 000	20 834 800
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 425 612	-3 221 310	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	25,90	23,13	10,85	4,28	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	23,13	22,65	17,96	10,85	4,28	0
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		6,92	10,85	12,81	7,49	4,21
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,03	7,32	8,15	7,49	4,21

Otrzymano umorzenie pożyczki w kwocie 247.630,20.