

Uchwała nr XVI/101/08
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 09 czerwca 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2008 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 XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/ 82 /08 z dnia 01.02.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/08 z 07.03.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/08 z dnia 14.04.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/ 95 /08 z dnia 29.04.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 10/08 z dnia 14.05.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 24.521.391,- zwiększa się do wysokości 24.641.871,-
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 23.243.652,- zwiększa się do wysokości 23.364.132,-
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 29.300.900,- zmniejsza się do wysokości 29.091.380,-
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 21.154.407,- zwiększa się do wysokości 21.465.576,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.146.493,- zmniejsza się do wysokości 7.625.804,-/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej – Zadania inwestycyjne w 2008 roku.
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.449.509,- , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 2.200.294,- |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 1.532.124,- |
| w tym: | |
| a) na pokrycie środków pomocowych w wysokości | - 1.137.723,- |
| 3) wolnych środków pochodzących z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek | - 717.091,- |

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tyt. zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.232.418 zł.,
z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.732.418zł.

§ 6

1. Uaktualnia się zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej – Przychody i rozchody budżetu.
/ Zał. Nr 5 /

§ 7

1. Uaktualnia się zał. Nr 14 Uchwały Budżetowej – Prognoza kwoty długu na 2008r.
i lata następne
/ Zał. Nr 6 /

§ 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 120.480,-:

1. W dz. 801, rozdz. 80195 „Pozostała działalność” otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 32.480,- z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2. W dz. 852, rozdz. 85295 „Pozostała działalność” otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 88.000,- z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Po stronie wydatków otrzymane dotacje zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia 09.06.2008r.

| Treść | Klasyfikacja | | | Budżet | | |
|----------------------------------|--------------|--------|------|--------------|--------------|------------------|
| | Dz. | Rozdz. | § | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | 120.480,- | | 24.641.871,- |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 32.480,- | | 880.872,- |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 32.480,- | | 50.380,- |
| Dotacja celowa na zadania własne | | | 2030 | 32.480,- | | 50.380,- |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 88.000,- | | 4.923.666,- |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 88.000,- | | 268.000,- |
| Dotacja celowa na zadania własne | | | 2030 | 88.000,- | | 268.000,- |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
z dnia 09.06.2008r.

| Treść | Klasyfikacja | | | Budżet | | |
|--|--------------|--------|------|--------------|--------------|------------------|
| | Dz. | Rozdz. | § | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYDATKI | | | | 827.480,- | 1.037.000,- | 29.091.380,- |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 16.401,- | | 690.509,- |
| Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi | | 01010 | | 16.401,- | | 369.701,- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 16.401,- | | 369.701,- |
| Transport i łączność | 600 | | | 450.000,- | | 6.111.495,- |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 450.000,- | | 6.111.495,- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 450.000,- | | 5.563.195,- |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 100,- | | 212.900,- |
| Gospodarka gruntami, nieruchomościami | | 70005 | | 100,- | | 212.900,- |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 100,- | | 39.100,- |
| Działalność usługowa | 710 | | | 11.000,- | 11.000,- | 141.000,- |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 71014 | | 11.000,- | 11.000,- | 75.000,- |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 11.000,- | | 26.000,- |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 11.000,- | 49.000,- |
| Administracja publiczna | 750 | | | 170.000,- | | 2.895.074,- |
| Urzędy gmin | | 75023 | | 170.000,- | | 2.378.376,- |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 170.000,- | | 280.000,- |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 57.880,- | 25.400,- | 10.586.383,- |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 12.000,- | | 6.261.085,- |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 12.000,- | | 52.000,- |
| Przedszkola | | 80104 | | 6.000,- | | 816.638,- |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------------|--|--|---|--|----------------|
| 4. | 801 | 80101 | 6055 6056 | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim | 2 342 599 | 1 384 498 | 82 474 | WFOŚiGW 164 301 | | | 1 137 723 | | UM Brześć Kuj. |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2,083 do 3,475 km | 1 194 081 | 6 500 | 6 500 | | | | 1 187 581: budżet gminy 687 581 EFRR 500 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Kuczyna - Krowice | 2 784 525 | 6 500 | 6 500 | | | | 1 923 857 | | UM Brześć Kuj. |
| 7. | 900 | 90011 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu | 0 | 0 | 0 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Machnacz | 195 791 | 41 250 | 41 250 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Słone | 2 356 243 | 1 978 479 | 1 978 479 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Kąkowa Wola | 860 722 | 166 106 | 166 106 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć | 500 000 | 470 080 | 470 080 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki | 300 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 290 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin | 921 280 | 631 280 | 631 280 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 14. | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa stadionu miejskiego | 70 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 15. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ogródków jordanowskich | 95 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | UM Brześć Kuj. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----------|---------|---------|--|-------------------------|--|-----------|--|----------------|
| 16. | 750 801 801 852 700 754 | 75023 80101 80104 85219 70005 75412 | 6060 6060 6060 6060 6060 6060 | Zakupy inwestycyjne | 96 500 | 96 500 | 96 500 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 17. | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego | 48 088 | 39 100 | 39 100 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 18. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz | 701 860 | 1 300 | 0 | | C. GFOŚiGW 1 300 | | 660 960 | | UM Brześć Kuj. |
| 19. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki | 3 000 000 | 89 000 | 0 | | C. GFOŚiGW 89 000 | | 2 903 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz | 650 000 | 650 000 | 650 000 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele | 510 500 | 510 500 | 510 500 | | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo - lewa strona | 800 000 | 400 000 | 400 000 | | | | 400 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć | 417 000 | 17 000 | 17 000 | | | | 400 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | | | | | UM Brześć Kuj. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|----------------------|--|------------|---------|---------|--------------------|--------------------|---|---|----------------|
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola - Krowice | 2 781 025 | 0 | 0 | | | 927 008 | 927 028 | UM Brześć Kuj. |
| 26. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | UM Brześć Kuj. |
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa pomnika na Pl. Wł. Łokietka | 200 000 | 125 000 | 125 000 | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 28. | 10 | 1010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 369 701 | 369 701 | 139 601 | WFOŚiGW 230 100 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 29. | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola | 90 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 30. | 801 | 80148 | 6050 | Przyłącze gazowe do Przedszkola Nr 1 w Brześciu Kujawskim | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | UM Brześć Kuj. |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec Zdrój | 1 359 746 | 6 500 | 6 500 | | | 1 353 246 | | |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Obwodowej w Brześciu Kujawskim | 210 000 | 210 000 | 210 000 | | | | | |
| 33. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kujawskim | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| 34. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Piaskowej w Brześciu Kujawskim | 260 000 | 260 000 | 260 000 | | | | | |
| 35. | 900 | 90001 90011 | 6050 6058 6059 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu | 22 172 310 | 100 000 | 0 | | GFOŚiGW 100 000 | 4 000 000: budżet gminy 2 000 000 EFRR 2 000 000 | 4 173 894: budżet gminy 2 086 947 EFRR 2 086 947 | UM Brześć Kuj. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|------------|------------------|-----------|---------|---------|-----------|------------|-----------|----------------|
| 36. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola – Kąkowa Wola | 3 530 000 | 30 000 | 30 000 | | | | 1 166 667 | 1 166 667 | UM Brześć Kuj. |
| Ogółem | | | | | 53 722 281 | 7 816 104 | 6 093 680 | 394 401 | 190 300 | 1 137 723 | 18 412 319 | 7 829 913 | 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 5
do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 09 czerwca 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (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. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie | 1 377 246 | 0 | 0 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 2. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim | 3 464 064 | 12 810 | 12 810 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 3. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego Brześć Kujawski - Falborek | 0 | 0 | 0 | | | | UM Brześć Kuj. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------------|--|-----------|----------------|
| 4. | 801 | 80101 | 6055 6056 | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim | 2 342 599 | 1 384 498 | 82 474 | WFOŚiGW 164 301 | | 1 137 723 | UM Brześć Kuj. |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2,083 do 3,475 km | 1 194 081 | 6 500 | 6 500 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Kuczyna-Krowice | 2 784 525 | 6 500 | 6 500 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Kąkowa Wola | 860 722 | 166 106 | 166 106 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone | 2 356 243 | 1 978 479 | 1 978 479 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Machnacz | 195 791 | 41 250 | 41 250 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 10. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu | 0 | 0 | 0 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć | 500 000 | 470 080 | 470 080 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Popowiczki | 300 000 | 10 000 | 10 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guźlin | 921 280 | 631 280 | 631 280 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 14. | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa stadionu miejskiego | 70 000 | 30 000 | 30 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 15. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa ogródków jordanowskich | 95 000 | 40 000 | 40 000 | | | | UM Brześć Kuj. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----------|---------|---------|----------------------|--|----------------|
| 16. | 750 801 801 852 754 700 | 75023 80101 80104 85219 75412 70005 | 6060 6060 6060 6060 6060 6060 | Zakupy inwestycyjne | 96 500 | 96 500 | 96 500 | | | UM Brześć Kuj. |
| 17. | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - ul. Krakowska, Kilińskiego | 48 088 | 39 100 | 39 100 | | | UM Brześć Kuj. |
| 18. | 900 | 90011 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz | 701 860 | 1 300 | 0 | C. GFOŚiGW 1 300 | | UM Brześć Kuj. |
| 19. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki | 3 000 000 | 89 000 | 0 | C. GFOŚiGW 89 000 | | UM Brześć Kuj. |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Falborz | 650 000 | 650 000 | 650 000 | | | UM Brześć Kuj. |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sokołowo Parcele | 510 500 | 510 500 | 510 500 | | | UM Brześć Kuj. |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo-lewa strona | 800 000 | 400 000 | 400 000 | | | UM Brześć Kuj. |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć | 417 000 | 17 000 | 17 000 | | | UM Brześć Kuj. |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice-Miechowice Nowe | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | | UM Brześć Kuj. |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kąkowa Wola - Krowice | 2 781 025 | 0 | 0 | | | UM Brześć Kuj. |
| 26. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machnacz | 0 | 0 | 0 | | | UM Brześć Kuj. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------|------|--|------------|------------------|-----------|--------------------|---------|-----------|----------------|
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa pomnika na Pl.Wł.Łokietka | 200 000 | 125 000 | 125 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 28. | 10 | 1010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 369 701 | 369 701 | 139 601 | WFOŚiGW 230 100 | | | UM Brześć Kuj. |
| 29. | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola | 90 000 | 70 000 | 70 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 30. | 801 | 80148 | 6050 | Przyłącze gazowe do Przedszkola Nr 1 w Brześciu Kujawskim | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec Zdrój | 1 359 746 | 6 500 | 6 500 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Obwodowej w Brześciu Kuj. | 210 000 | 210 000 | 210 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 33. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kuj. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 34. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Piaskowej w Brześciu Kuj. | 260 000 | 260 000 | 260 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| 35. | 900 | 90001 90011 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki-Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec-Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu | 22 172 310 | 100 000 | 0 | GFOŚiGW 100 000 | | | UM Brześć Kuj. |
| 36. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Kąkowa Wola – Kąkowa Wola | 3 530 000 | 30 000 | 30 000 | | | | UM Brześć Kuj. |
| Ogółem | | | | | 53 722 281 | 7 816 104 | 6 093 680 | 394 401 | 190 300 | 1 137 723 | 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 14 do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 09 czerwca 2008r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 4 587 504,00 | 6 509 976,00 | 3 913 186,00 | 2 694 660,00 | 1 640 294,00 | 1 220 294,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): | 3 996 658,00 | | | | | |
| 1.1.1 | pożyczki | 1 110 799,00 | | | | | |
| 1.1.2 | kredyty | 2 885 859,00 | | | | | |
| 1.1.3 | obligacje | 0,00 | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): | | 2 594 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | pożyczki | | 394 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | kredyty | | 2 200 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | obligacje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): | 590 846,00 | | | | | |
| 1.3.1 | pożyczki | 590 846,00 | | | | | |
| 1.3.2 | kredyty | 0,00 | | | | | |
| 1.3.3 | obligacje | 0,00 | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): | | 1 137 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | pożyczek | | 1 137 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | kredyty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | obligacje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Splata długu | | 2 114 946,00 | 2 901 790,00 | 1 442 526,00 | 1 182 366,00 | 540 000,00 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | 1 219 100,00 | 1 459 067,00 | 1 218 526,00 | 1 054 366,00 | 420 000,00 |
| 2.1.1 | kredytów | | 964 000,00 | 928 967,00 | 743 526,00 | 809 366,00 | 420 000,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | | 255 100,00 | 530 100,00 | 475 000,00 | 245 000,00 | 0 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|---------------|---------------|---------------|
| 800 294,00 | 380 294,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 000,00 | 476 000,00 | 410 294,00 |
| 420 000,00 | 420 000,00 | 380 294,00 |
| 420 000,00 | 420 000,00 | 380 294,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp): | | 590 846,00 | 1 137 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | pożyczek | | 590 846,00 | 1 137 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) | | 278 000,00 | 264 000,00 | 224 000,00 | 128 000,00 | 120 000,00 |
| 2.4 | Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) | | 27 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 26 769 607,00 | 24 641 871,00 | 23 194 000,00 | 22 070 000,00 | 22 090 000,00 | 22 100 000,00 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 17,14 % | 26,82 % | 16,87 % | 12,21 % | 7,43 % | 5,52 % |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 14,93 % | 21,80 % | 16,87 % | 12,21 % | 7,43 % | 5,52 % |
| 4.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | 8,58 % | 12,51 % | 6,54 % | 5,35 % | 2,44 % |
| 4.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | | 6,08 % | 7,43 % | 6,54 % | 5,35 % | 2,44 % |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 000,00 | 56 000,00 | 30 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 110 000,00 | 22 120 000,00 | 22 130 000,00 |
| | | |
| 3,62 % | 1,72 % | 0,00 % |
| 3,62 % | 1,72 % | 0,00 % |
| 2,42 % | 2,15 % | 1,72 % |
| 2,42 % | 2,15 % | 1,72 % |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 09 czerwca 2008r.

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

| paragraf | | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 137 723,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 594 695,00 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 3 517 239,00 |

Razem: 7 249 657,00

ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

| paragraf | | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 590 846,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 219 100,00 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 990 202,00 |

Razem: 2 800 148,00

