

**UCHWAŁA NR XXIX/173/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM**  
**z dnia 29 czerwca 2009r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/ 153 /08 z dnia 30 grudnia 2008r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 03/09 z 09.03.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/ 155 /09 z 23.03.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/ 164 /09 z 24.04.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/09 z 18.05.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/ 171 /2009 z 02.06.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/09 z 05.06.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 29.604.710,- zmniejsza się do wysokości 28.664.751,- w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24.721.158,- zwiększa się do wysokości 24.879.680,-
  - dochody majątkowe w kwocie 4.883.552,- zmniejsza się do wysokości 3.785.071,-
- / Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 35.335.667,- zmniejsza się do wysokości 33.598.574,- w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 21.655.374,- zwiększa się do wysokości 21.988.203,-
  - wydatki majątkowe w kwocie 13.680.293,- zmniejsza się do wysokości 11.610.371,-
- / Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej - Zadania inwestycyjne w 2009r.  
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się Zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
/ Zał. Nr 5 /

§ 5

1. Uaktualnia się Zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 2009 r.  
/ Zał. Nr 6 /

§ 6

1. Uaktualnia się Zał. Nr 14 Uchwały Budżetowej - Prognoza kwoty długu na 2009r. i lata następne  
/ Zał. Nr 7 /

§ 7

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.933.823,-, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.279.223,-
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 654.600,-w tym:
  - na realizację zadań z udziałem środków unijnych - 425.000,-

§ 8

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.433.823,-, z tego na :
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 500.000,-
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.933.823,-

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie:**

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 158.522,- :

- w dz. 853, rozdz. 85395 "Pozostała działalność" otrzymano dotację rozwojową z tytułu podpisania umowy na realizację Projektu systemowego "Dobry wybór - aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po stronie wydatków otrzymaną dotację rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1.098.481,- :

- w dz. 600, rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" dokonano korekty planu o kwotę 73.801,- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania współfinansowanego z EFRR pn. przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek od km 2+083 do 3+475 km.

- w dz. 900, rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" dokonano zmniejszenia zaplanowanych wpływów z tytułu środków unijnych na realizację zadania "Budowa stacji uzdatniania wody" o kwotę 1.024.680,- - termin składania wniosków został przeniesiony na II półrocze 2009r. - nie ma możliwości końcowego wykonania inwestycji i refundacji poniesionych nakładów.

Po stronie wydatków zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań, skorygowano deficyt budżetowy i prognozę kwoty długu.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego, Brzeskiego Ośrodka Pomocy społecznej i placówek oświatowych.

Załącznik Nr 1  
Dochody budżetu gminy na 2009 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 125 032,00</b>	<b>- 73 801,00</b>	<b>1 051 231,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 032,00	- 73 801,00	1 051 231,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 032,00	- 73 801,00	1 051 231,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>158 522,00</b>	<b>158 522,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	158 522,00	158 522,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	150 551,00	150 551,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	7 971,00	7 971,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 949 880,00</b>	<b>- 1 024 680,00</b>	<b>1 925 200,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 937 880,00	- 1 024 680,00	1 913 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 937 880,00	- 1 024 680,00	1 913 200,00
<b>Razem:</b>				<b>29 604 710,00</b>	<b>- 939 959,00</b>	<b>28 664 751,00</b>

## Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 507 713,00</b>	<b>- 115 020,00</b>	<b>5 392 693,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 507 713,00	- 115 020,00	5 392 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	51 000,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 572,00	253 500,00	3 582 072,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 972,00	- 73 801,00	426 171,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 609,00	- 261 238,00	426 371,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00	- 84 481,00	400 519,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	15 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	- 15 000,00	147 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 686 829,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 701 829,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>623 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>624 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 000,00	1 300,00	619 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 615,00	1 300,00	11 915,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 576 188,00</b>	<b>78 105,00</b>	<b>9 654 293,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 660,00	55 428,00	5 056 088,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 865,00	55 428,00	269 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	5 000,00	53 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 970,00	- 5 000,00	185 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 758,00	18 677,00	124 435,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 677,00	18 677,00
	80104		Przedszkola	745 037,00	10 000,00	755 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	10 000,00	16 400,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	2 000,00	43 100,00
80110		Gimnazja	2 711 090,00	4 000,00	2 715 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 702,00	0,00	272 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	- 2 000,00	66 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne	272 731,00	- 10 000,00	262 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	- 10 000,00	12 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>158 522,00</b>	<b>158 522,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	158 522,00	158 522,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 732,00	51 732,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 739,00	2 739,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 811,00	7 811,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 268,00	1 268,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 777,00	8 777,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,00	465,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	78 409,00	78 409,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 151,00	4 151,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 425,00	1 425,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	274,00	274,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	14,00	14,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	856,00	856,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	45,00	45,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 146 269,00</b>	<b>- 1 900 000,00</b>	<b>5 246 269,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 410 000,00	- 1 900 000,00	4 510 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 880,00	- 1 024 680,00	1 913 200,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 120,00	- 875 320,00	2 586 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 100,00	0,00	540 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 902,00	57 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 7 902,00	112 098,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536 400,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>561 400,00</b>
	92195	Pozostała działalność	74 400,00	25 000,00	99 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	24 300,00	73 700,00

<b>Razem:</b>			35 335 667,00	- 1 737 093,00	33 598 574,00
---------------	--	--	---------------	----------------	---------------

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013

w  
złotych

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 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.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	1 377 246	0	0				800 000	577 246		UM Brześć Kuj.	
2.	900	90001	6050 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	4 217 996	500 000	75 000	425 000 WFOŚi GW			3 639 010			UM Brześć Kuj.	
3.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2+083 do 3+475 km	883 507	852 542	426 371			EFRR 426 171				UM Brześć Kuj.	



4.	600	60016	605 0	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 239 613	466 000	466 000				455 000	283 000			UM Brześć Kuj.
5.	600	60016	605 0	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	1 051 316	566 676	566 676								UM Brześć Kuj.
6.	750 801 700 600	75023 80110 70005 60016	606 0 606 0 606 0 630 0	Zakupy inwestycyjne	833 519	833 519									UM Brześć Kuj.
7.	900	90001	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	802 595	0	0				382 031	382 032			UM Brześć Kuj.
8.	900	90001	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	0	0					1 729 478	1 729 478	1 729 478	UM Brześć Kuj.



16.	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	4 000 000		2 086 800			4 173 894 : budżet gminy 2 177 521 EFRR 1 913 200	6 964 998: budżet gminy 3 633 639 EFRR 3 331 359	4 777 788: budżet gminy 2 492 572 EFRR 2 285 216	UM Brześć Kuj.
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 459 854	494 783	494 783				454 000	680 000	815 000	UM Brześć Kuj.
18.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk "ORLIK 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu szkół publicznych mieszczących się w Brześciu Kujawskim przy ul.H.Sawickiej 21	1 147 040	1 147 040	481 040		Program: „Moje boisko - Orlik 2012”	666.000				UM Brześć Kuj.

19.	600	60016	605 0 605 8 605 9	Budowa ciągu pieszo – spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	920 495	30 555	30 555										UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	605 0	Przebudowa dróg w Wieńcu – ul.Brzozowa, Słoneczna, ul. Kwiatowa	255 000	255 000	255 000										UM Brześć Kuj.
21.	926	92695	605 0	Plac zabaw - Wieniec	27 100	27 100	27 100										UM Brześć Kuj.
22.	600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. - Smólsk	29 000	29 000	29 000										UM Brześć Kuj.
23.	801	80110	605 0	Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu	16 000	16 000	16 000										
24.	600	60016	605 0	Ciąg pieszo- jezdny ul.Parkowa	501 313	455 658	455 658										
25.	900	90015	605 0	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	112 098	112 098	112 098										
26.	600	60016	605 0	Przebudowa nawierzchni drogi od ul.Kolejowej do Cmentarza	47 500	47 500	47 500										
<b>Ogółem</b>					51 096 268	<b>11 610</b> <b>371</b>	7 950 400	654 600	666 000	2 339 371	13 211 849	11 600 854	7 893 296	1 729 478			<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 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	4 217 996	500 000	75 000	425 000 WFOŚiGW			UM Brześć Kuj.
3.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2+083 do 3+475 km	883 507	852 542	426 371			EFRR 426 171	UM Brześć Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 239 613	466 000	466 000				UM Brześć Kuj.
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stary Brześć	1 051 316	566 676	566 676				UM Brześć Kuj.
6.	750 801 700 600	75023 80110 70005 60016	6060 6060 6060 6300	Zakupy inwestycyjne	833 519	833 519	833 519				UM Brześć Kuj.

7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	802 595	0	0				UM Brześć Kuj.
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	0	0				UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo-lewa strona	900 000	555 100	555 100				UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	1 380 563	155 000	155 000				UM Brześć Kuj.
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice-Miechowice Nowe	1 480 367	405 900	405 900				UM Brześć Kuj.
12.	10	1010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	340 000	340 000	110 400	WFOŚiGW 229 600			UM Brześć Kuj.
13.	754	75412	6050	Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	409 728	200 000	200 000				UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych w m. Wieniec Zdrój	1 359 746	0	0				UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kuj.	130 900	120 900	120 900				UM Brześć Kuj.
16.	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	4 000 000	2 086 800			EFRR 1 913 200	UM Brześć Kuj.

17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 459 854	494 783	494 783				UM Brześć Kuj.
18.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk "ORLIK 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu szkół publicznych mieszczących się w Brześciu Kujawskim przy ul.H.Sawickiej 21	1 147 040	1 147 040	481 040		Program: „Moje boisko – Orlik 2012”	666 000	UM Brześć Kuj.
19.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa ciągu pieszo – spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	920 495	30 555	30 555				UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Wieńcu – ul. Brzozowa, Słoneczna, ul. Kwiatowa	255 000	255 000	255 000				
21.	926	92695	6050	Plac zabaw - Wieniec	27 100	27 100	27 100				
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. – Smólsk	29 000	29 000	29 000				
23.	801	80110	6050	Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu	16 000	16 000	16 000				
24.	600	60016	6050	Ciąg pieszo-jezdny ul.Parkowa	501 313	455 658	455 658				
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	112 098	112 098	112 098				
26.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi od ul.Kolejowej do Cmentarza	47 500	47 500	47 500				
Ogółem					51 096 268	<b>11 610 371</b>	7 950 400	654 600	666 000	2 339 371	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)



Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013														
Priorytet:		2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska														
Działanie:		2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej														
Nazwa projektu:		Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu														
Razem wydatki:		46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	22 172 310	12 646 162	9 526 148	4 000 000	2 086 800	0	0	2 086 800	1 913 200	0	0	0	1 913 200
z tego: 2009 r.		46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	4 000 000	2 086 800	1 913 200	4 000 000	2 086 800	0	0	2 086 800	1 913 200	0	0	0	1 913 200
2010 r.		46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	4 173 894	2 177 521	1 996 373										
2011 r.		46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	6 964 998	3 633 639	3 331 359										
2012 r.		46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	4 777 788	2 492 572	2 285 216										
1.3 2013 r.***																
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Priorytet:		3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie:		Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi														
Nazwa projektu:		Budowa ciągu pieszo-spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka														
Razem wydatki:		313, 322, 323	600, 60016, 6050, 6058, 6059	920 495	521 495	399 000	30 555	30 555	0	0	30 555	0	0	0	0	0
z tego: 2009 r.		313, 322, 323	600, 60016, 6050, 6058, 6059	30 555	30 555	0	30 555	30 555	0	0	30 555	0	0	0	0	0
2010 r.		313, 322, 323	600, 60016, 6050, 6058, 6059	889 940	490 940	399 000										
1.4 2011 r.***																
1.5 .....																
2 Wydatki bieżące razem:		x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.1 Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2009 r.																
2010 r.																
2011 r.***																
2.2 .....																
Ogółem (1+2)		x		28 194 308	16 756 419	11 437 891	4 914 062	2 543 726	0	0	2 543 726	2 339 371	0	0	0	2 339 371

*\* 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

## Przychody budżetu gminy na 2009 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 730 957,00	- 797 134,00	4 933 823,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 626 790,00	0,00	2 626 790,00

Razem: 8357747,0000

Razem: -797134,0000

Razem: 7560613,0000

## Rozchody budżetu gminy na 2009 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 127 506,00	0,00	1 127 506,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 489 067,00	0,00	1 489 067,00
994	Przelewy na rachunki lokat	10 217,00	0,00	10 217,00

Razem: 2626790,0000

Razem: 0

Razem: 2626790,0000

## Załącznik Nr 7

## Prognoza kwoty długu na 2009 r. i lata następne

<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>6 850 705,00</b>	<b>9 167 955,00</b>	<b>7 814 829,00</b>	<b>6 380 463,00</b>	<b>5 280 463,00</b>	<b>3 930 463,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 723 199,00	9 167 955,00	7 814 829,00	6 380 463,00	5 280 463,00	3 930 463,00
1.1.1	pożyczki	1 250 100,00					
1.1.2	kredyty	4 473 099,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		4 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		4 279 223,00	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):	1 127 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	1 127 506,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	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
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>2 921 573,00</b>	<b>1 633 126,00</b>	<b>1 684 366,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 489 067,00	1 353 126,00	1 434 366,00	1 100 000,00	1 350 000,00
2.1.1	kredytów		958 967,00	823 526,00	989 366,00	900 000,00	1 250 000,00
2.1.2	pożyczek		530 100,00	529 600,00	445 000,00	200 000,00	100 000,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>2 529 223,00</b>	<b>1 279 223,00</b>	<b>349 223,00</b>	<b>0,00</b>
2 529 223,00	1 279 223,00	349 223,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1 401 240,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>349 223,00</b>
1 401 240,00	1 250 000,00	930 000,00	349 223,00
1 301 240,00	1 250 000,00	930 000,00	349 223,00
100 000,00	0,00	0,00	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):		1 127 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		1 127 506,00	0,00	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)		264 000,00	280 000,00	250 000,00	230 000,00	180 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>26 622 716,00</b>	<b>28 664 751,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>25 210 000,00</b>	<b>25 220 000,00</b>	<b>25 230 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	25,73 %	31,98 %	31,01 %	25,31 %	20,94 %	15,58 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	21,50 %	31,98 %	31,01 %	25,31 %	20,94 %	15,58 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		10,19 %	6,48 %	6,68 %	5,27 %	6,06 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,12 %	6,48 %	6,68 %	5,27 %	6,06 %



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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 240 000,00</b>	<b>25 250 000,00</b>	<b>25 260 000,00</b>	<b>25 280 000,00</b>
10,02 %	5,07 %	1,38 %	0,00 %
10,02 %	5,07 %	1,38 %	0,00 %
5,55 %	4,95 %	3,68 %	1,38 %
5,55 %	4,95 %	3,68 %	1,38 %