

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 68 62 604

**Uchwała Nr XXXVIII/251/2005
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 grudnia 2005 roku**

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. i), art.57 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 52, art.109, art.112, art.114 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 1.655.871 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	317
	01095		Pozostała działalność	317
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.812
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.522
		0690	Wpływy z różnych opłat	180
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342
	70095		Pozostała działalność	26.290
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.278
750			Administracja publiczna	3.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800
	75095		Pozostała działalność	3.100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100
	75495		Pozostała działalność	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339.694
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101.700
		0310	Podatek od nieruchomości	99.700
		0320	Podatek rolny	2.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	63.900

		lokalnych od osób fizycznych	
	0310	Podatek od nieruchomości	36.900
	0320	Podatek rolny	24.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.094
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.090
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	127
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800
	0920	Pozostałe odsetki	77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95.000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95.000
758		Różne rozliczenia	32.311
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32.311
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.311
801		Oświata i wychowanie	1.179.235
	80101	Szkoły podstawowe	1.173.757
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.075.200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.450
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93.107
	80104	Przedszkola	2.448
	0830	Wpływy z usług	2.448
	80110	Gimnazja	3.030
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	455
	0920	Pozostałe odsetki	250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.325
852		Pomoc społeczna	1.861
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.101
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.101
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.832
	85401	Świetlice szkolne	2.832
	0830	Wpływy z usług	2.832
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.809
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436
	0970	Wpływy z różnych dochodów	436

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.728
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.728
90095		Pozostała działalność	21.633
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.633
Ogółem zwiększenie planu dochodów			1.655.871

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 8.282.518 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.013.113
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.013.113
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.013.113
750			Administracja publiczna	1.050
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000
	75095		Pozostała działalność	50
		0920	Pozostałe odsetki	50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.438
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.400
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60.658
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	658
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380
758			Różne rozliczenia	25.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000
801			Oświata i wychowanie	1.078.288
	80101		Szkoły podstawowe	1.075.200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.075.200
	80104		Przedszkola	2.448
		0830	Wpływy z usług	2.448
	80110		Gimnazja	640
		0920	Pozostałe odsetki	640
852			Pomoc społeczna	11.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.600
		0830	Wpływy z usług	11.000

	0920	Pozostałe odsetki	600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.022
	85401	Świetlice szkolne	11.022
	0830	Wpływy z usług	11.022
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.046.007
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.041.107
	0920	Pozostałe odsetki	400
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.040.707
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.900
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0830	Wpływy z usług	700
Ogółem zmniejszenie planu dochodów			8.282.518

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 8.543.889 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000
	01095		Pozostała działalność	2.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.000
600			Transport i łączność	140.000
	60016		Drogi publiczne gminne	140.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	140.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.918
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	23.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000
			b) wydatki majątkowe	40.000
	70095		Pozostała działalność	7.918
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7.918
750			Administracja publiczna	6.980
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000
	75095		Pozostała działalność	1.980
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.980
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.920
	75403		Jednostki terenowe Policji	920
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	920
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000
757			Obsługa długu publicznego	31.706

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.577
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10.577
		w tym:	
		- obsługa długu	10.577
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21.129
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	21.129
801		Oświata i wychowanie	53.759
	80101	Szkoły podstawowe	32.311
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32.311
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.311
	80104	Przedszkola	2.448
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2.448
	80195	Pozostała działalność	19.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	19.000
852		Pomoc społeczna	12.500
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12.500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.022
	85401	Świetlice szkolne	11.022
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	11.022
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.164.084
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.100.707
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	8.100.707
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.377
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3.377
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45.000
	90095	Pozostała działalność	15.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000
926		Kultura fizyczna i sport	45.000
	92601	Obiekty sportowe	45.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	45.000
		w tym:	
		- dotacje	45.000
Ogółem zmniejszenie planu wydatków			8.543.889

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 167.242 wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
600			Transport i łączność	15.000
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000
			w tym :	
		a)	wydatki bieżące	15.000
801			Oświata i wychowanie	130.046
	80101		Szkoły podstawowe	126.868
			w tym :	
		a)	wydatki bieżące	33.761
			w tym:	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.311
		b)	wydatki majątkowe	93.107
	80104		Przedszkola	2.448
			w tym :	
		a)	wydatki bieżące	2.448
	80110		Gimnazja	730
			w tym :	
		a)	wydatki bieżące	730
851			Ochrona zdrowia	2.090
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.090
			w tym :	
		a)	wydatki bieżące	2.090
852			Pomoc społeczna	1.101
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.101
			w tym :	
		a)	wydatki bieżące	1.101
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.005
	85401		Świetlice szkolne	5
			w tym :	
		a)	wydatki bieżące	5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.000
			w tym :	
		a)	wydatki bieżące	19.000
Ogółem zwiększenie planu wydatków				167.242

5. W treści Uchwały Budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W § 1 ust. 3 różnica między dochodami i wydatkami ulega zmniejszeniu o kwotę 1.750.000 zł., tj. z kwoty 13.763.203 zł. do kwoty 12.013.203 zł.
 - 2) § 1 ust. 3 nadaje się brzmienie:
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.013.203 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.263.749 zł.,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.049.454 zł.,
 - c) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 5.700.000 zł.
 - 3) w § 1 ust. 4:
 - przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.900.000 zł., tj. z kwoty 15.984.578 zł. do kwoty 14.084.578 zł.
 - rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 150.000 zł., tj. z kwoty 2.221.375 zł. do kwoty 2.071.375 zł.
 - 4) § 1 ust. 4 nadaje się brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.084.578 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.071.375 zł.” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 5) W załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. dokonuje się zmian w sposób następujący:
- zmniejsza się sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) o kwotę 1.900.000 zł., tj. z kwoty 7.600.000 zł. do kwoty 5.700.000 zł.,
 - zmniejsza się spłatę pożyczki o kwotę 150.000 zł., tj. z kwoty 150.000 zł. do kwoty 0 zł. zaciągniętą na zadanie inwestycyjne:
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie „Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap I”.
- 6) Załącznikowi Nr 3 – Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznikowi Nr 7 – Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w roku 2005, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r., nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznikowi Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznikowi Nr 15 – Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2004 – 2012, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Stan budżetu po zmianach:

- dochody	- 67.625.639 zł.	- przychody	- 14.084.578 zł.
- wydatki	- 79.638.842 zł.	- rozchody	- 2.071.375 zł.
- deficyt budżetu	- 12.013.203 zł.		

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku


mgr inż. Lech Piłkuła

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Rodinger
Ks/Ta/16

OBJAŚNIENIA

Zwiększenia planu dochodów - 1.655.871 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	317 zł.
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	-	317 zł.
Wpłata dokonana przez właściciela psa z tytułu zwrotu kosztów dowozu i utrzymania psa w schronisku.		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	41.812 zł.
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	15.522 zł.
Zwiększenie dochodów z tytułu:		
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych środków) – 180 zł.		
- najmu pawilonów handlowych na placu targowym oraz dzierżawy gruntu pod działalność handlową, uprawę warzyw i garaże – 15.000 zł.		
- zwrotu kosztów za wyceny lokali i nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 342 zł.		
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	-	26.290 zł.
Zwiększenie dochodów z tytułu:		
- najmu lokali w budynkach gminnych, tj. domach ludowych – 2.000 zł.		
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali użytkowych w budynkach gminnych – 12 zł.		
- partycypacji Poczty Polskiej w remoncie budynku Poczty w Jadownikach – 24.278 zł.		
Dz. 750 – Administracja publiczna	-	3.900 zł.
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	-	800 zł.
Wpływ środków z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych (5%).		
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	-	3.100 zł.
Zwiększenie środków z tytułu:		
- różnych opłat (zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych środków) – 100 zł.		
- wpływów ze sprzedaży BIM i reklam umieszczanych w BIM – 3.000 zł.		
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100 zł.
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	-	100 zł.
Wpływy z tytułu dzierżawy włókien światłowodowych.		
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	339.694 zł.
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	101.700 zł.
Zwiększenie wpływów z tytułu:		
- podatku od nieruchomości – 99.700 zł.		
- podatku rolnego – 2.000 zł.		
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	63.900 zł.
Zwiększenie planu z tytułu:		
- podatku od nieruchomości – 36.900 zł.		
- podatku rolnego – 24.000 zł.		
- Podatku od spadków i darowizn – 3.000 zł.		
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	79.094 zł.
Wpływ środków z tytułu:		
- opłaty skarbowej – 15.000 zł.		
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych środków) – 2.090 zł.		
- opłat parkingowych – 60.000 zł.		
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 127 zł.		
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.800 zł.		
- pozostałych odsetek – 77 zł.		
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	95.000 zł.
Zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.		

Dz. 758 – Różne rozliczenia	-	32.311 zł.
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	32.311 zł.
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz.U. Nr 242, poz. 2039).		
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	-	1.179.235 zł.
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	-	1.173.757 zł.
Zwiększenie środków z tytułu:		
- najmu przez Małopolską Szkołę Wyższą pomieszczeń dydaktycznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku – 4.000 zł.,		
- wpłaty przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej kwoty 1.075.200 zł. jako darowizny na realizację inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu" (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów" na § 0960 – "Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej"),		
- wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Sterkowcu – 1.450 zł.		
- otrzymanego z Banku Światowego grantu na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku" – 93.107 zł. Funkcjonowanie grantu polega na pokryciu części kosztów realizowanych zadań przez dającego grant. W praktyce grant polega na zwolnieniu odbiorcy – beneficjenta z zapłaty części wykonanych prac. Pochodzenie grantu jest skutkiem Umowy Grantu Funduszu Powierniczego "Global Environment Facility" (Projekt Efektywności Energetycznej) z 22 listopada 2004 r. zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.		
Rozdz. 80104 – Przedszkola	-	2.448 zł.
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług (opłata żywieniowa):		
- Przedszkole Nr 3 w Brzesku	-	55 zł.
- Przedszkole Nr 7 w Brzesku	-	380 zł.
- Przedszkole Nr 10 w Brzesku	-	1.427 zł.
- Przedszkole w Jadownikach	-	586 zł.
Rozdz. 80110 – Gimnazja	-	3.030 zł.
Zwiększenie planu dochodów z tytułu:		
- najmu i dzierżawy (Gimnazjum Nr 2 w Brzesku) – 455 zł.		
- pozostałych odsetek (Gimnazjum Nr 1 w Brzesku) – 250 zł.		
- wpływów z różnych dochodów (Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 25 zł., Gimnazjum w Jadownikach – 2.300 zł.).		
Dz. 852 – Pomoc społeczna	-	1.861 zł.
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.101 zł.
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w latach ubiegłych.		
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	-	760 zł.
Wpływy za usługi opiekuńcze (5%).		
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2.832 zł.
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	2.832 zł.
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług:		
- Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej (żywienie dzieci) – 5 zł.		
- Publiczne Gimnazjum w Jadownikach (opłata stała) – 2.827 zł.		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	53.809 zł.
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	30.000 zł.
Wpływy z tytułu partycypacji ludności w kosztach realizacji inwestycji kanalizacyjnych.		
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	-	12 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat.		
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	436 zł.
Wpływ środków z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki.		
Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1.728 zł.
Wpływ środków z opłaty produktowej.		
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	-	21.633 zł.
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty przez Miasto Bochnia środków stanowiących partycypację w kosztach realizacji inwestycji pn. "Budowa docinka magistrali wodociągowej Bochnia – Brzesko" (zgodnie z umową zawartą w dniu 15.11.1995 r.).		

Zmniejszenia planu dochodów - 8.282.518 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	1.013.113 zł.
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1.013.113 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.		
Dz. 750 – Administracja publiczna	-	1.050 zł.
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1.000 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu najmu lokali w budynku Urzędu Miejskiego (zmniejszenie planu do wysokości zrealizowanych środków).		
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	-	50 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat.		
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	96.438 zł.
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	25.400 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:		
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 25.000 zł.		
- odsetek od nieterminowych wpłat – 400 zł.		
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	10.000 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.		
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	60.658 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:		
- podatku od środków transportowych – 20.000 zł.		
- wpływów z opłaty targowej – 15.000 zł.		
- opłat za wypis i wyrys z planu miejscowego – 658 zł.		
- odsetek od nieterminowych wpłat – 25.000 zł.		
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	380 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat.		
Dz. 758 – Różne rozliczenia	-	25.000 zł.
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	-	25.000 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.		
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	-	1.078.288 zł.
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	-	1.075.200 zł.
Zmniejszenie planu dochodów – zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu wpłaty przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej kwoty 1.075.200 zł. jako darowizny na realizację inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu".		
Rozdz. 80104 – Przedszkola	-	2.448 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług (opłata za żywienie):		
- Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 1.600 zł.		
- Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 848 zł.		
Rozdz. 80110 – Gimnazja	-	640 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek:		
- Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – 500 zł.		
- Gimnazjum w Jadownikach – 140 zł.		
Dz. 852 – Pomoc społeczna	-	11.600 zł.
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	-	11.600 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:		
- zmniejszenia stawek % odpłatności za usługi opiekuńcze obowiązujące od stycznia 2005 r. – 11.000 zł.		
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 600 zł.		
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11.022 zł.
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	11.022 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług (odpłatność za żywienie) w Gimnazjum w Jadownikach.		

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	6.046.007 zł.
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	6.041.107 zł.
Zmniejszenie planu dochodów ze środków Phare 2002 na realizację inwestycji kanalizacyjnych o kwotę 6.040.707 zł.		
- Phare 2002 – etap I	-	228.621 zł.
- Phare 2002 – etap II	-	145.009 zł.
- Phare 2002 – etap III	-	5.667.077 zł.

Dokonuje się także zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za kanalizację – 400 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	-	4.900 zł.
--	---	------------------

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- obniżenia wysokości kary nałożonej na Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. – 4.000 zł.
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień za wywóz i utylizację nieczystości stałych – 200 zł.
- opłat za wywóz i utylizację nieczystości stałych – 700 zł.

Zmniejszenia planu wydatków - 8.543.889 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	2.000 zł.
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	-	2.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przewidzianych na zadanie ITK/15 – Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (dostosowanie planu do wykonania).

Dz. 600 – Transport i łączność	-	140.000 zł.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	-	140.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych – środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja strategicznych ulic w Brzesku: Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza” przesuwa się na rok 2006 i dokonuje się zmiany nazwy inwestycji.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	70.918 zł.
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	63.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących (23.000 zł.) i majątkowych (40.000 zł.) związanych z realizacją zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, m. in. z wyceną, podziałami i wykupem nieruchomości pod inwestycje kanalizacyjne.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	-	7.918 zł.
---	---	------------------

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych dla rodzin i osób eksmitowanych z zasobów mieszkaniowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku.

Dz. 750 – Administracja publiczna	-	6.980 zł.
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	5.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu ZRP/01 – Doradztwo prawne (środki przewidziane na wynagrodzenie dla radców prawnych za wygrane sprawy sądowe).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	-	1.980 zł.
---	---	------------------

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej (dostosowanie planu wydatków do wykonania).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5.920 zł.
---	---	------------------

Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji	-	920 zł.
--	---	----------------

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w sprzęt komputerowy (dostosowanie planu wydatków do wykonania).

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	-	5.000 zł.
---	---	------------------

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	-	31.706 zł.
--	---	-------------------

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 10.577 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących – środków pozostałych po zapłacie odsetek od obligacji wyemitowanych w 2002 r.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	21.129 zł.
--	---	-------------------

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu spłaty poręczenia kredytu MPK (należności głównej i odsetek) – zadanie BP/18.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	-	53.759 zł.
---------------------------------------	---	-------------------

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	-	32.311 zł.
---	---	-------------------

W związku z otrzymaną subwencją oświatową dokonuje się zamiany środków, tzn. zmniejsza się środki własne (przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych) a zwiększa subwencję. Zmian dokonuje się w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 2.448 zł.

Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem zmian po stronie dochodów i następuje z tytułu:

- Przedszkole Nr 9 w Brzesku (żywienie) - 1.600 zł.
- Przedszkole w Porębie Sp. (żywienie) - 848 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 19.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przewidzianych na wypłatę stypendiów w Dz. 801 i przeniesienie środków do Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 12.500 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 12.500 zł.

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (dostosowanie planu do wykonania na zadaniu GGM/04).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.022 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 11.022 zł.

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności (Gimnazjum w Jadownikach).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.164.084 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 8.100.707 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na wszystkich trzech etapach związanych z realizacją inwestycji kanalizacyjnych: (§ 6051) – środki z UE:

- Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap I - 228.621 zł.
- Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap II - 145.009 zł.
- Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap III - 5.587.077 zł.

(§ 6052) – środki własne Gminy:

- Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap I - 140.000 zł.
- Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap II - 100.000 zł.
- Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko – etap III - 1.900.000 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 3.377 zł.

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na:

- oczyszczanie ulic i placów miasta wraz z zimowym utrzymaniem chodników (zadanie ITK/06) – 2.377 zł.,
- selektywną zbiórkę odpadów komunalnych (ITK/18) – 1.000 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 45.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na energię na zadaniu ITK/12 – Oświetlenie dróg na terenie gminy.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 15.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na wypłatę prowizji dla administratora placu targowego (zadanie ITK/14).

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 45.000 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - 45.000 zł.

Zmniejsza się kwotę dotacji przedmiotowej dla Krytej Pływalni w Brzesku pozostałą do przekazaniu jej maksymalnej wysokości, tj. 50% przewidywanych w 2005 roku całkowitych kosztów Krytej Pływalni. Część tych środków, tj. 15.000 zł. zostaje przeniesiona do Dz. 600 – Transport i łączność, na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (ITK/01).

Zwiększenia planu wydatków - 167.242 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 15.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 15.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych (ITK/01).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 130.046 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 126.868 zł.

Zwiększenie planu wydatków na:

- zakup pomocy dydaktycznych (Szkoła Podstawowa w Sterkowcu) – 1.450 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – środki z subwencji) – 32.311 zł.

- realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku” – 93.107 zł. (zgodnie z otrzymanym grantem z Banku Światowego).

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 2.448 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w następujących placówkach:

- Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 55 zł.
- Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 380 zł.
- Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 1.427 zł.
- Przedszkole w Jadownikach - 586 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 730zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących:

- Gimnazjum Nr 1 w Brzesku – na zakup materiałów i wyposażenia – 147 zł. oraz na zakup pomocy naukowych – 103 zł.
- Gimnazjum Nr 2 w Brzesku – na zakup materiałów i wyposażenia – 480 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 2.090 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 2.090 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 1.101 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.101 zł.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w latach poprzednich.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 19.005 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 19.005 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej – 5 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 19.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Brzesku

 mgr inż. *Lech Piłkuła*

PRZYCHODY I ROZCHODY

A. DOCHODY	67 625 639
B. WYDATKI (B1 + B2)	79 638 842
wydatki bieżące	50 191 751
wydatki majątkowe	29 447 091
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-12 013 203
F. FINANSOWANIE (P - R)	12 013 203
P. Przychody budżetu ogółem	14 084 578
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>0</u>
<u>2/ Pożyczki</u>	<u>7 335 124</u>
w tym na :	
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	898 324
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	5 900 000
- budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	536 800
<u>3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</u>	<u>1 049 454</u>
w tym na :	
- wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni w Brzesku	
- modernizacja dachu nad halą basenową Krytej Pływalni w Brzesku	
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego w Brzesku	
- nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko	
- budowa wodociągu w Buczu	
- przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku	
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	
- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej	
- modernizacja ulic w Brzesku : Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza	
- gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące	
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
<u>4/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje)</u>	<u>5 700 000</u>
z przeznaczeniem na :	
- infrastrukturę techniczną i komunalną	
- nabycie nieruchomości do zasobów	
- budowę lub przebudowę obiektów socjalnych	
- budowę i modernizację obiektów oświatowych	
- budowę i modernizację obiektów sportowych	
R. Rozchody budżetu ogółem	2 071 375
z tego :	
<u>1/ Spłaty kredytów</u>	<u>36 375</u>
w tym na :	
- spłata kredytu preferencyjnego zaciągniętego na budowę grupowej oczyszczalni	
<u>2/ Spłaty pożyczek</u>	<u>2 035 000</u>
w tym na :	
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Kanalizacja wsi Jadowniki - etap I"	335 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Słotwina na Os. Słotwina - etap II"	200 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"	1 500 000

Brzesko, dnia 28.12.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuła

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BRZESKO W ROKU 2005

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZAC JI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE					Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 370 278	731 818	0	0	0	638 460	
		60013	6050	w tym : Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Solińskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego - koncepcja "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku od koszyk do węzła na autostradzie A-4 w Brzesku"	2004-2005 2002-2005	budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodników 720 m ² , naw. asfalt. 428 m ² opracowanie koncepcji programowej z pozytskaniem decyzji WZIZT	479 507 479 507	139 291 139 291	0 0	0 0	0 0	340 216 340 216	
		60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - renowacja muru przy ul. Głowackiego - budowa zatoki autobusowej przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku - położenie dywanika asfaltowego na ul. Bocznej Wiedeńskiej w Jasieniu - budowa drogi łączącej ul. Sosnową z ul. Okrężną w Sterkowcu - budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku - modernizacja dróg gminnych	2004-2005 2005 2005 2005 2005	odtworzenie muru kamiennego - ok. 30 m ² wykonanie podbudowy krawężników i nawierzchni wykonanie nawierzchni jezdni droga przy Domu Kultury - okrawężnikowanie i uzupełnienie chodnika wykonanie ciągu pieszo-jezdnego łączącego Kościół z Cmentarzem Komunalnym o pow. ok..400 m ² wykonanie nawierzchni utwardzonej na drogach: ul. Potokowa w Mokrzyškach, Torowa w Sterkowcu, Przyszkołna w Szczepanowie, droga Poręba-Bocheński Gościńiec w Porębie Spylkowskiej, Zamknięta w Brzesku, ul. Ogrodowa w Brzesku wykonanie mapki do celów projektowych oraz budowa chodnika budowa chodnika wraz z okrawężnikowaniem i parkingiem	811 377 513 133	513 133 513 133	0 0	0 0	0 0	298 244 0	
				- budowa chodnika przy ul. Jasnej w Brzesku - budowa chodnika łączącego os. Jagielly z ul. Królowej Jadwigi w Brzesku	2005 2005		29 572 1 961	29 572 1 961	- -	- -	- -	- -	

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
			6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - poprawa społeczno-ekonomicznych warunków rozwoju Gminy poprzez modernizację głównego ciągu komunikacyjnego w Brzesku	2005-2006	wymiana nawierzchni jezdni, chodników, oznakowanie pionowe	298 244 298 244 298 244	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	298 244 298 244 298 244
	60017		6050	Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - modernizacja dróg gminnych	2005	wykonanie nawierzchni utwardzonej na drogach: ul. Szcześliwa w Jadownikach, ul. Pod Bocheńcem w Okocimiu i droga dojazdowa na Bocheniec w Jadownikach	79 394 79 394	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				- modernizacja drogi gminnej w Slerkowcu	2005	wyprofilowanie drogi gminnej - ul. Spadziściej w Slerkowcu oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa hutniczego	63 653 15 741	- -	- -	- -	- -	- -
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: Zakłady gospodarki mieszkaniowej			791 461	461 861	0	0	0	329 600
	70001		6210	w tym: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla MZGM na inwestycje	2005	instalacja c.o. - ul. Ogrodowa 7	204 500 204 500	204 500 204 500	0 -	0 -	0 -	0 -
	70005		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko	2005		165 000 165 000	165 000 165 000	0 -	0 -	0 -	0 -
	70095		6050	Pozostała działalność w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa budynku socjalnego przy ul. Cegielnianej w Brzesku	2004-2005	Wg potrzeb budowa 7 mieszkań socjalnych o łączn.pow. użytk. 271 m2 budynku gosp. i infrastruktury	421 961 413 961 383 122	92 361 84 361 53 522	0 0 -	0 0 -	0 0 -	329 600 329 600 329 600
			6060	- budowa zbiornika na ścieki wraz z remontem kanalizacji w budynku Poczty w Jadownikach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania:	2005	remont wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wymiana rur i podejść do przyborów, odprowadzenie ścieków do wybieralnego zbiornika na ścieki, wykonanie dojeżdż do budynku z kostki brukowej	30 839 8 000	30 839 8 000	- 0	- 0	- 0	- 0

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki własne	Pozyczki	Kredyt	Obligacje	
				- zakup nagłośnienia do sali widowiskowej w Ludowym w Jadownikach	2005	DL	8 000	-	-	-	-	-
3.	710	71035	6050	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym : Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - rozbudowa cmentarza komunalnego	2005-2006	dokumentacja projektowa na zagospodar. wykupionego terenu, wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza	62 900	0	0	0	0	0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem : - zakup chłodni cmentarnej	2005	chłodnia cmentarna dwukomorowa	10 000	-	-	-	-	-
4.	750	75023	6060	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym : Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem : - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM	2005	zakup sprzętu komputerowego i oprogram., zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	92 787	0	0	0	0	0
		75095	6050	Pozostała działalność w tym : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie planu miasta w postaci planszy - budowa tablicy informacyjno-okolicznościowej przy ul. Chopina w Brzesku	2005 2005	wykonanie planu miasta projekt, wykonanie tablicy	17 787 17 787 3 787 14 000	0 0 - -	0 0 - -	0 0 - -	0 0 - -	0 0 - -
5.	754	75403	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Jednostki terenowe Policji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup sprzętu komputerowego	2005	poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i powiecie poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w 3 stanowiska komputerowe	119 680	0	0	0	0	0
		75404	6150	Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym zadania: - budowa strzelnicy kulowej przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku	2005	budowa strzelnicy kulowej	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		75412	6060	Ochotnicze strażne pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania:			5 600 5 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
				- zakup pompy szlamowej dla OSP w Jasieniu	2005	pompa szlamowa Honda WT 20 X z silnikiem 5,5 KM z osprzętem - w skład zestawu wchodzi: pompa o wydajności 650 l/min z koszem ssawnym, wąż tłoczny 20 m, wąż ssawny 2,5 m, łącznik do wężu oraz nasada STORZ	5 600	-	-	-	-	-
6.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 131 444	392 037	536 800	0	930 000	272 607
	80101	6050		w tym : Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej - budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	1998-2006 2005-2006	sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym i szatniami, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna, gabinet lekarski-1.267,75 m2	1 705 290 1 612 183	185 383 185 383	536 800 536 800	0 0	790 000 790 000	193 107 100 000
		6053		- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	2005-2006 2005-2006	ocieplenie stropodachu, sropu, ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o.	36 983 93 107	36 983 0	- 0	- 0	- 0	93 107 93 107
	80104	6050		Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku	2005	zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, w tym nadbudowa kominów i ścian szczyt. oraz przebudowa instalacji odgrzewowej	194 341 187 541	54 341 47 541	0 0	0 0	140 000 140 000	0 0
		6060		- modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Szczepanowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup zmywarko-wyparzacza dla Publicznego Przedszkola Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym w Brzesku	2005 2005	wymiana pokrycia dachowego w budynku Przedszkola zakup zmywarko - wyparzacza	45 541 6 800	45 541 6 800	- 0	- 0	- 0	- 0
	80110	6050		Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - zakup sprzętu monitorującego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	2005-2015 2005	ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, kompleksowa wymiana instalacji c.o. realizacja Polsko-Holenderskiego Programu w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa pod nazwą "Bezpieczne Gimnazjum"	125 813 119 505	125 813 119 505	0 0	0 0	0 0	0 0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			6 308	6 308	0	0	0	0

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
				<p>budżetowych razem :</p> <p>- zakup kuchenki gazowej</p> <p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <p>w tym :</p> <p>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>- zakup pojazdu do przewożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</p>	2005	zakup kuchenki gazowej na wyposażenie stołówki	6 308	-	-	-	-	-
		80113	6060		2005	zakup pojazdu do przewożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	106 000	0	0	0	0	79 500
				<p>OCHRONA ZDROWIA</p> <p>w tym:</p> <p>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>- zakup sprzętu komputerowego</p>	2005	zakup sprzętu komputerowego do Wydz. SEG z przeznaczeniem dla Światlicy Akcji Katolickiej w Mokrzkach oraz Światlicy przy Parafii Miłosterdzia Bożego w Brzesku	7 561	0	0	0	0	0
7.	851		6060		2005	zakup sprzętu komputerowego do Wydz. SEG z przeznaczeniem dla Światlicy Akcji Katolickiej w Mokrzkach oraz Światlicy przy Parafii Miłosterdzia Bożego w Brzesku	7 561	0	0	0	0	0
				<p>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</p> <p>w tym :</p> <p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>w tym zadania:</p> <p>- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I</p> <p>- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II</p> <p>- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III</p>	2002-2005	kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg	1 848 916	6 798 324	0	0	4 048 477	11 766 280
8.	900		6051		2002-2005	kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg	24 461 997	6 798 324	0	0	4 048 477	11 722 640
		90001	6051		2004-2005	wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku	24 097 787	0	0	0	0	11 722 640
					2002-2005	42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30.000 m2 dróg: Brzesko, Jadowniki, Wokowice	1 528 346	0	-	-	-	4 425 806
					2004-2005	wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku	2 439 661	-	-	-	-	2 439 661
					2002-2005	42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30.000 m2 dróg: Brzesko, Jadowniki, Wokowice	4 857 173	-	-	-	-	4 857 173
			6052		2002-2005	kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg	12 375 147	6 798 324	0	0	4 048 477	0
					2004-2005	wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku	1 359 985	898 324	0	0	450 000	-
					2004-2005	42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30.000 m2 dróg: Brzesko, Jadowniki, Wokowice	2 200 000	-	0	0	2 190 000	-
					2004-2005	42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30.000 m2 dróg: Brzesko, Jadowniki, Wokowice	8 815 162	5 900 000	0	0	1 408 477	-
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			64 000	0	0	0	0	0

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PELNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki wlasne	Pozyczki	Kredyt	Obligacje	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa nowych oświetleń	2005	dobudowa nowych punktów świetlnych wg potrzeb	64 000	0	0	0	0	0
	90095		6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - przyłącz wody do budynku szkoły w Jasieniu na Grądach - magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko	2005	wykonanie dokumentacji, przyłącza wody i szamba	64 000	-	-	-	-	-
			6051	- wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym "Strażak" w Mokrzkach	2005	wykonanie przekopu pod torami kolej na granicy gmin Rzezawa - Brzesko	300 210	0	0	0	0	43 640
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa wodociągu w Buczu	2004-2005	zakup siatki i betonu do wykonania ogrodzenia	35 710	0	0	0	0	-
							9 500	-	-	-	-	-
							25 500	-	-	-	-	-
							710	-	-	-	-	-
							43 640	0	0	0	0	43 640
							43 640	-	-	-	-	43 640
							220 860	0	0	0	0	0
							220 860	-	-	-	-	-
10.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: Obiekty sportowe			408 983	0	0	0	391 923	0
	92601		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni	2005	trafo, linii kablowej, opłata przyłączeniowa i montaż falowników dla Krytej Pływalni oraz ułożenie kabla zasilającego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	17 060	0	0	0	391 923	0
							12 997	0	0	0	391 923	0
							12 997	-	-	-	200 000	-
							149 593	0	-	-	149 593	-
							42 330	0	-	-	42 330	-
	92605		6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa zaplecza socjalnego LKS w Porębie Spytkowskiej	2004-2005	dokumentacja techniczna, budowa stacji trafo, linii kablowej, opłata przyłączeniowa i montaż falowników dla Krytej Pływalni oraz ułożenie kabla zasilającego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	4 063	0	0	0	0	0
							4 063	0	0	0	0	0
							4 063	-	-	-	-	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			29 447 091	3 734 620	7 335 124	0	5 700 000	12 677 347

Brzesko, dnia 28.12.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
[Podpis]
mgr inż. Lech Pikula

LP.	nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2005	Limit wydatków 2006	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków 2010	Limit wydatków 2011	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit wydatków 2015
1	2 -posadowienie urzadzeń zabawowych -zagospodarowanie terenu wokół placów zabaw Cel: -przeciwdziałanie alkoholizmowi -umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży -stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	<u>Budowa biblioteki (dokumentacja)</u> <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - wykonanie dokumentacji budowy budynku biblioteki, w którym ma się mieścić Biblioteka miejska, powiatowa i pedagogiczna <u>Cel:</u> - poprawa warunków czytelnictwa w Gminie Brzesko	921	Urząd Miejski Wydział ITK	2006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM				11 843 493	2 136 602	5 002 979	2 614 500	1 229 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500

Brzesko, dnia 28.12.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Fikula

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/251/2005
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2004 - 2015

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody budżetu ogółem	58 144 174	67 625 639	52 608 735	53 208 988	53 986 649	54 958 409	55 837 744	56 619 501	57 298 906	58 153 403	58 737 406	59 037 651
	w tym :												
1.1	Podatki i opłaty lokalne	13 897 250	14 428 280	13 823 765	14 127 888	14 410 446	14 669 834	14 904 551	15 113 245	15 294 573	15 523 992	15 679 000	15 757 628
1.2	Udziały w podatkach państwowych	10 239 271	10 701 581	10 875 746	11 040 412	11 076 702	11 276 083	11 456 500	11 616 891	11 756 294	11 932 638	12 051 765	12 120 000
1.3	Dochody z mienia	2 126 836	1 624 497	2 500 000	2 195 100	2 137 002	2 175 468	2 210 276	2 241 219	2 268 114	2 302 136	2 325 157	2 336 883
1.4	Subwencje	17 019 587	17 566 207	18 005 354	18 401 472	18 769 501	19 107 352	19 413 070	19 684 853	19 921 072	20 217 000	20 420 000	20 522 000
1.5	Dotacje	4 662 072	7 652 075	5 039 887	5 028 125	5 128 687	5 221 004	5 304 540	5 378 803	5 443 349	5 525 000	5 580 200	5 608 450
1.6	Dochody ze źródeł pozabudżetowych	8 042 280	12 363 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Pozostałe	2 156 878	3 289 082	2 363 983	2 415 991	2 464 311	2 508 668	2 548 807	2 584 490	2 615 504	2 652 637	2 681 284	2 692 690
II	Przychody budżetu	2 218 228	14 084 578	5 242 840	1 942 816	1 631 119	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	w tym :												
2.1	Pożyczki krajowe	1 500 000	7 335 124	53 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	0	588 890	1 242 816	931 119	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Wolne środki	706 277	1 049 454	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/	11 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	5 700 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	60 362 402	81 710 217	57 851 575	55 151 804	55 617 768	55 658 409	56 537 744	57 319 501	57 998 906	58 853 403	59 437 406	59 737 651
III	Wydatki budżetu	57 883 886	79 638 842	53 216 575	51 617 020	50 586 324	50 622 909	51 102 388	52 867 937	53 298 779	53 927 543	54 461 274	54 498 807
3.1	Wydatki bieżące	44 958 802	50 191 751	48 753 735	48 993 160	49 356 649	50 518 409	50 997 888	52 763 437	53 194 279	53 823 043	54 356 774	54 446 307
3.1.1	w tym koszty obsługi długu	630 975	794 423	1 700 000	1 600 000	1 372 000	1 260 000	922 000	760 000	610 000	450 000	450 000	270 000
3.2	Wydatki majątkowe	12 925 084	29 447 091	4 462 840	2 623 860	1 229 675	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000
3.2.1	w tym inwestycyjne	12 925 084	29 447 091	4 462 840	2 623 860	1 229 675	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000
IV	Rozchody budżetu	1 429 062	2 071 375	2 735 000	3 534 784	3 960 250	4 227 974	4 113 750	3 300 000	3 329 066	2 020 859	1 900 000	2 000 000
	w tym :												
4.1	Spłata kredytów	699 937	36 375	0	100 000	340 250	549 650	623 000	500 000	529 066	120 859	0	0
4.1.1	zaciągniętych	699 937	36 375	0	100 000	340 250	549 650	623 000	500 000	529 066	120 859	0	0
4.1.2	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Spłata pożyczek	729 125	2 035 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 678 324	1 490 750	900 000	900 000	900 000	0	0
4.2.1	zaciągniętych	729 125	2 035 000	735 000	1 034 784	720 000	778 324	1 490 750	900 000	900 000	900 000	0	0
4.2.2	planowanych do zaciągnięcia	0	0	500 000	900 000	900 000	900 000	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0
4.3	Wypkup papierów wartościowych	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + IV	2 060 037	2 865 798	4 435 000	5 134 784	5 332 250	5 487 974	5 035 750	4 060 000	3 939 066	2 470 859	2 350 000	2 270 000
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	13 441 159*	24 404 908	26 212 748	23 920 780	20 891 649	16 663 675	12 549 925	9 249 925	5 920 859	3 900 000	2 000 000	0
VI	Spłata zobowiązań budżetu	2 060 037	2 865 798	4 557 288	5 248 131	5 429 842	5 487 974	5 035 750	4 060 000	3 939 066	2 470 859	2 350 000	2 270 000
	w tym :												
6.1	Raty kredytów	699 937	36 375	0	100 000	340 250	549 650	623 000	500 000	529 066	120 859	0	0
6.2	Raty pożyczek	729 125	2 035 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 678 324	1 490 750	900 000	900 000	900 000	0	0
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych	630 975	794 423	1 700 000	1 600 000	1 372 000	1 260 000	922 000	760 000	610 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	270 000
6.5	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	122 288	113 347	97 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.1.	Należność główna z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	102 867	102 852	94 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.2.	Odsetki	0	0	19 421	10 495	3 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wskaźniki zadłużenia																								
7.1	Wskaźnik procent. zadłużenia art.114 (60 %)	23,12%	36,09%	49,83%	44,96%	38,70%	30,32%	22,48%	16,34%	10,33%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00%
7.2	Wskaźnik procent. zadłużenia art.113 (15 %)	3,54%	4,24%	8,66%	9,86%	10,06%	9,99%	9,02%	7,17%	6,87%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	3,85%

* - kwota łącznego zadłużenia na koniec 2004 r. uwzględnia umorzenie pożyczki w wysokości 135.000 zł.

Brzesko, dnia 28.12.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
[Podpis]
mgr inż. Lech Piłkuta