

Uchwała Nr XXVIII/179/10  
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska  
z dnia 18 czerwca 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – jednolity tekst (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ,212 ,214, 215,222, 235-237, 239 258,265 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. nr 157 , poz.1240 ) oraz art. 166,166a 184 ust 1 pkt 10 , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 , poz 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 , poz 1241)

**RADA GMINY I MIASTA**  
**uchwała co następuje :**

**§ 1.** Wprowadza zmianę do :

- Uchwały Nr XXIV/158/09 RGiM Izbica Kujawska z dnia 29.12.2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r
- Zarządzeniem Nr 143/2010 r Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19.01.2010 r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- zarządzeniem Nr 146/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 16.02.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 147/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 18.02.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 150/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 03.03.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- zarządzeniem Nr 153/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 11.03.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Uchwałą Nr XXV/162/10 RGiM Izbica Kujawska z dnia 30.03.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 156/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 31.03.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- uchwałą Nr XXVI/176/10 R G Ii M Izbica Kujawska z dnia 21.05.2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem nr 165/2010 BGiM Izbica Kujawska z dnia 21.05.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
- Zarządzeniem nr 170/2010 BGiM Izbica Kujawska dnia 31.05.2010 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

**§ 2. Dochody budżetu** w wysokości **19 568 398 zł** zastępuje się wyrazami **19 972 398 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym dochody majątkowe 925 536 zł

**§ 3 .1 Wydatki budżetu** w wysokości **20 623 803 zł** zastępuje się wyrazami **22 928 067 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym wydatki majątkowe w wysokości 6 045 360 zł

1. Określa się : Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 4 Deficyt budżetu w kwocie 2 955 669 zł zostanie sfinansowany :  
przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 752 405 zł  
pożyczką z W F O S i G W w Toruniu 1 203 264 zł

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3 562 287 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 606 618 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 103 264 zł w tym :

- przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 900 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 203 264 zł

§ 7 prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgod nie z załącznikiem nr 5

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie w tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA  
Zofia Warda

Załącznik Nr 1 do uchwały RGiM Nr XXVIII/17910  
z dnia 18.06.2010 r w sprawie dokonania zmian w budżecie  
gminy miasta Izbica Kujawska na 2010 rok

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| dz         | rozdz | §    | tresc   | zwiększen      | Po zmianie        |
|------------|-------|------|---|----------------|-------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>350 000</b> | <b>410 208</b>    |
|            | 60016 |      | Drogi gminne  | 350 000        | 350 000           |
|            |       | 6300 | Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji | 350 000        | 350 000           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>40 500</b>  | <b>670 492</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 500            | 31 492            |
|            |       | 0960 | Spadki i darowizny  | 500            | 500               |
|            | 80110 |      | gimnazja  | 25 000         | 525 000           |
|            |       | 6300 | Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji | 25 000         | 25 000            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne  | 15 000         | 83 000            |
|            |       | 2440 | Dot celowa otrzym z funduszy celowych na realizację bieżących jsfp                | 15 000         | 15 000            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gosp kom i ochrona środ</b>  | <b>13 500</b>  | <b>57 665</b>     |
|            | 90004 |      | Utrzyman zieleni w miast i gm   | 10 000         | 10 000            |
|            |       | 2440 | Dot celowa otrzym z funduszy celowych na realizację bieżących jsfp                | 10 000         | 10 000            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z grom środ z opłat i kar za korzsanie ze środowiska    | 3 500          | 32 665            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 500          | 3 500             |
|            |       |      | <b>Razem</b>  | <b>404 000</b> | <b>19 972 398</b> |

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA  
Zofia Warda

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/179/10 z dnia  
18.06.2010 r w sprawie dokonania zmian w budżecie  
gminy i miasta Izbica Kujawska na 2010 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dz         | Rozdz | §    | Treść   | Zwiększe<br>nie  | zmniej       | Po zmianie       |
|------------|-------|------|---|------------------|--------------|------------------|
| <b>400</b> |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wodną i gaz</b>   | <b>109 000</b>   |              | <b>787 620</b>   |
|            | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 109 000          |              | 787 620          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                      | 109 000          |              | 609 000          |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>653 000</b>   |              | <b>1 945 389</b> |
|            | 60016 |      | Drogi gminne  | 653 000          |              | 1 885 181        |
|            |       | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                               | <b>653 000</b>   |              | <b>1 310 161</b> |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>4 100</b>     | <b>4 100</b> | <b>1 672 721</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin   | 4 100            | 4 100        | 1 479 029        |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych                            |                  | 4 100        | 10 900           |
|            |       | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                       | 4 100            |              | 4 100            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>7 000</b>     | <b>4 000</b> | <b>94 650</b>    |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie policji                               | 7 000            |              | 7 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów  | 7 000            |              | 7 000            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  |                  | 4 000        | -----            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów  |                  | 4 000        | -----            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>82 150</b>    |              | <b>8 601 960</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 150            |              | 3 698 535        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów  | 650              |              | 81 059           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 500              |              | 23 220           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne  | 15 000           |              | 263 472          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów  | 10 000           |              | 19 400           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 5 000            |              | 6 030            |
|            | 80110 |      | gimnazja  | 66 000           |              | 3 522 447        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                      | 66 000           |              | 1 693 265        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 457 764</b> | <b>650</b>   | <b>3 367 070</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa                                       | 1 444 264        |              | 1 782 358        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                      | 1 444 264        |              | 1 716 758        |

|  |       |      |   |                  |              |                   |
|--|-------|------|---|------------------|--------------|-------------------|
|  | 90004 |      | Utrzyman zieleni w miast i gm   | 10 000           |              | 62 300            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów  | 10 000           |              | 26 000            |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z grom środ z opłat i kar za korzanie ze środowiska | 3 500            |              | 3 500             |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500            |              | 3 500             |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   |                  | 650          | 861 464           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów  |                  | 650          | 29 350            |
|  |       |      | <b>razem</b>  | <b>2 313 014</b> | <b>8 750</b> | <b>22 928 067</b> |

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA  
Zofia Warda

## Uzasadnienie

W budżecie gminy i miasta na 2010 rok dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków:

**Dochody : drogi publiczne gminne** wprowadza się kwotę 350.000 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na remont ulic w mieście

**Szkoły podstawowe** darowizna na rzecz szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na wycieczkę dla uczniów

**Gimnazja** - środki w wysokości 25 000 zł jest to pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn Modernizacja Sali gimnastycznej przy zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej

**Stółki szkolne** wprowadza się dotację w wysokości 15 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zmianę trzonu kuchennego stołówce szkolnej przy gimnazjum z węglowego na elektryczny

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminie** wprowadza się dotację z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew na zadrzewienie ulic na terenie miasta

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wprowadza się dochody w wysokości 3 500 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk śmieci .

Dodatkowo po stronie wydatków zwiększa się plan w następujących rozdziałach

**Dostarczanie wody** o kwotę 109 000 zł na zadanie inwestycyjne pn przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej

**Drogi publiczne gminne** zwiększa się plan na zadania przebudowa drogi gminnej w m. Skarbanowo w wysokości 275 000 zł

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Zdzisławinie 28 000 zł

**Urzędy gmin** zabezpiecza się środki na zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 4 100 zł

**Komendy wojewódzkie policji** wprowadza się środki na zakup paliwa i mebli dla miejscowej policji natomiast likwiduje się rozdział obrona cywilna w wysokości 4 000 zł.

**szkoły podstawowe** zwiększa się środki w wysokości 650 zł na zakup materiałów do remontu lokalu mieszkalnego przy szkole w Świszewach.

**Gimnazja** zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne budowa hali sportowej w wysokości 41 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za założenie przyłącza do kanalizacji deszczowej.

**Gospodarka ściekowa** wprowadza się środki w wysokości 1 444 264 zł z przeznaczeniem na zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Morele

Po zmianie plan dochodów wynosi 19 972 398 zł a plan wydatków 22 928 067 zł deficyt wynosi 2 955 669 zł ..Zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1 203 264 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 752 405 zł

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA  
Zofia Warda

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej  
na lata 2010-2012**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/179/10  
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.  
z dnia 18.06.2010 r**

| Lp.                                | Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)<br>Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w<br>latach 2005-2008  | Okres<br>realizacji<br>programu | Łączne<br>nakłady<br>finansowe<br>w zł | Narastająca<br>kwota<br>poniesionych<br>wydatków na<br>inwestycje<br>z budżetu<br>gminy<br>w zł | Wysokość wydatków w<br>2010r.<br>w zł |           | 2011      |        | 2012      |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|                                    |   |                                 |  |   | budżet                                | pozostałe | własne    |        |           |
|                                    |   |                                 |  |   |                                       |           | pozostałe |        |           |
| 1                                  | 2   | 3                               | 4                                      | 5   | 6                                     | 7         | 8         | 9      |           |
| <b>I INFRASTRUKTURA WSI</b>        |   |                                 |  |   |                                       |           |           |        |           |
| <b>1. Przebudowa dróg gminnych</b> |   |                                 |  |   |                                       |           |           |        |           |
|                                    | - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naczachowo nr drogi 191229C na odcinku 1,2 km   | 2009-2011                       |  |   |                                       |           |           |        |           |
|                                    | - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarbanowo – granica gminy Lubomin – nr drogi 191232C na odcinku 2,4 km   | 2009-2011<br>2007-2010          | 704 181                                |   | 704 181                               |           |           |        |           |
|                                    | - opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania dróg w m. Błenna  | 2010                            |  |   |                                       |           |           |        |           |
|                                    | - droga Izbica Zdrojówka – Martanowo 4,0km  | 2011-2012                       | 1 680 000                              |   | 3 345                                 |           |           |        | 1 645 000 |
|                                    | - droga Mchówek Pustki 0,6 km   | 2011                            | 220.000                                |   |                                       |           | 220.000   |        |           |
|                                    | - droga Chociszewo – Słubin – Nowa Wieś 2,8km   | 2010-2011                       | 1 200 000                              |   |                                       |           | 40 000    |        | 1 160 000 |
|                                    | - droga Sokołowo – Pasięka 3km w miejsc. Pasięka  | 2011-2012                       | 1.260.000                              |   |                                       |           |           | 30.000 |           |
|                                    | - droga Augustynowo 1,0km   | 2010-2011                       | 420 000                                |   |                                       |           | 20 000    |        | 400.000   |
|                                    | - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m Zdzisławin   | 2010                            |  |   | 32 635                                |           |           |        |           |
| <b>II OŚWIATA</b>                  |   |                                 |  |   |                                       |           |           |        |           |
|                                    | Hala sportowa z antresolą widowiskową<br>jednokondygnacyjną z zapleczem dwukondygnacyjnym<br>i łącznikiem komunikacyjnym wraz z niezbędną<br>infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 78,79 i<br>194 w Izbicy Kujawskiej | 2006-2010                       | 3 536 791                              | 1 928 526   | 1 108 265                             | 500.000   |           |        |           |

|            |   |             |           |        |                  |                |           |           |
|------------|---|-------------|-----------|--------|------------------|----------------|-----------|-----------|
|            | Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej  | 2010        | 85 000    |        | 60 000           | 25 000         |           |           |
| <b>III</b> | <b>INFRASTRUKTURA MIEJSKA</b>   |             |           |        |                  |                |           |           |
|            | <b>Budowa /Modernizacja ulic</b>  |             |           |        |                  |                |           |           |
|            | - ul. Targowa   | 2012        | 45.000    |        |                  |                |           | 45.000    |
|            | - ul. Spokojna  | 2012        | 70.000    |        |                  |                |           | 70.000    |
|            | - ul. Zielona   | 2012        | 40 000    |        |                  |                |           | 40.000    |
|            | - Augustowska   | 2012        | 57.000    |        |                  |                |           | 57.000    |
|            | Targowica(utw. Placu)   | 2012        | 100.000   |        |                  |                |           | 100.000   |
|            | - ul. Słubickiego   | 2012        | 140 000   |        |                  |                |           | 140.000   |
|            | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Morele, ulica Morelowa i Wiśniowa  | 2007-2010   | 1 780 178 | 63 420 | 1 701 758        | 15 000         |           |           |
|            | Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym i siecią przepompownią deszczową na terenie OM Morele w m. Izbica Kujawska                    | 2011-2012   | 4 497 654 |        |                  |                | 2 248 000 | 2 249 654 |
|            | Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Izbica Kujawska poprzez przebudowę dróg gminnych w m.Izbica Kujawska – ulice Żwirki i Wigury, 11 Listopada , Garbarska | 2010        | 570 000   |        | 220.000          | 350 000        |           |           |
|            | Rozbudowa bazy turystyczno rekreacyjnej w m. Długie ścieżka rowerowa  | 2010        | 684 428   | 1 367  | 682 911          |                |           |           |
|            | Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej         | 2010 - 2011 | 2 987 077 |        | 609 000          |                |           |           |
|            | Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie gm. Izbica Kujawska   | 2010-2011   |           |        | 29 165           |                |           |           |
|            | Zakup inwestycyjny - schodółaz  |             |           |        |                  |                |           |           |
|            | ogółem  |             |           |        | <b>5 155 360</b> | <b>890 000</b> |           |           |

Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji  
Elżbieta Kujawska skarbnik Gminy i Miasta

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA  
Zofia Warda



**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

| Lp. | Inwestor<br>Nazwa inwestycji<br>lokalizacja  | m-c i rok<br>rozp.         | Aktualna<br>wartość<br>kosztor. og. | Przewidywane wykonanie<br>do 31.12. ogółem |   | Plan.<br>nakłady<br>na<br>2010 r | Źródła finansowania<br>nakładów na:<br>a. środki własne na rachunku<br>b. dotacje – budżet gminy<br>c. dotacje – budżet wojew.<br>d. WFOS i GW<br>e. Kredyt<br>f. Inne | Nazwa<br>wykonawcy |
|-----|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--------------------|
|     |  | Planowanego<br>zakończenia | Roboty b. m.                        | Roboty b.m. z<br>tego:                     |   |                                  |  |                    |
|     |  |                            |                                     | Do 31.12.2009                              |   |                                  |  |                    |
| 1   | 2  | 3                          | 4                                   | 5  | 6 | 7                                | 8  | 9                  |
|     | <b>Kontynuowane</b>  |                            |                                     |  |   |                                  |  |                    |
| 1   | Hala sportowa z antresolą<br>widowiskową jednokondyg z<br>zapleczem dwukond i łącznikiem<br>komun wraz z niezbędną<br>infrastrukt. na dz nr ew<br>78,79,194 w Izbicy Kuj | 2005-2010                  | 3 495 791                           | 1 928 526                                  |   | 1 608 265                        | a) 1 108 265 Roz. 80110<br>budżet gminy<br>f/ 500.000  |                    |
| 2   | budowa kanalizacji sanitarnej<br>na osiedlu mieszkaniowym<br>Morele ul Morelowa,<br>Wiśniowa   | 2007- 2010                 | 1 732 939                           | 16.181                                     |   | 1 716 758                        | a) 498 494 dz 900 rozdz<br>90001<br>f) 15 000 wpłaty ludności<br>f) 1 203 264 pożyczka   |                    |
| 3   | Przebudowa drogi gminnej w<br>miejscu Skarbanowo –granica<br>gminy Lubomin nr drogi<br>191232C na odcinku 2,4 k  | 2009-2011                  | 704 181                             |  |   | 704 181                          | a/ 704 181 rozdz 60016   |                    |
| 4   | Rozbudowa bazy turystycznej<br>– rekreacyjnej w<br>miejscowości Długie –<br>ścieżka rowerowa   | 2009- 2010                 | 684 428                             | 1 367                                      |   | 682 911                          | a/ 682.911 rozdz 90095   |                    |

|    |  |           |           |  |  |                  |                                      |  |
|----|--|-----------|-----------|--|--|------------------|--------------------------------------|--|
| 5  | Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Izbica Kujawska poprzez przebudowę dróg gminnych w m Izbica Kujawska –ulice Zwirki i Wigury, 11 Listopada , Garbarska | 2010      |           |  |  | 570 000          | a) 220 000 rozdz 60016<br>c) 350 000 |  |
| 6  | Opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi Zdzisławin  | 2010      |           |  |  | 32 635           | a) 32 635 rozdz 60016                |  |
| 7  | Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej        | 2010-2011 | 2 987 077 |  |  | 609 000          | a/ 609 000 rozdz 40002               |  |
| 8  | Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi w m. Blenna   | 2010      |           |  |  | 3 345            | a/ 3 345 rozdz 60016                 |  |
| 9  | Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie gm. Izbica Kujawska  | 2010-2011 |           |  |  | 29 165           | a/ 29 165 rozdz 90095                |  |
| 10 | Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej   | 2010      |           |  |  | 85 000           | a/ 60 000 rozdz 80110<br>c) 25 000   |  |
| 11 | Zakup inwestycyjny schodolaz   |           |           |  |  | 4 100            | a) 4 100 rozdz 75023                 |  |
|    | <b>razem</b>   |           |           |  |  | <b>6 045 360</b> |                                      |  |

#### Źródła finansowania:

|                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| budżet          | -     | 3 952 096 |
| M S i T         | -     | 500 000   |
| Wpłaty ludności | -     | 15 000    |
| Budżet wojewody |       | 375 000   |
| Pożyczka        |       | 1 203 264 |
|                 | ----- |           |
|                 |       | 6 045 360 |

PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA  
Zofia Warda

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Uchwała budżetowa/ po zmianie | zwiększenie | zmniejszenie | Plan po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                             | 5           | 6            | 7               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 1 662 023                     | 1 900 264   |              | 3 562 287       |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                               |             |              |                 |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                               | 1 203 264   |              | 1 203 264       |
|                          | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                               |             |              |                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                               |             |              |                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |                               |             |              |                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                               |             |              |                 |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                               |             |              |                 |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 1 662 023                     | 697 000     |              | 2 359 023       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 606 618                       |             |              | 606 618         |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          |                               |             |              |                 |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 606 618                       |             |              | 606 618         |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                               |             |              |                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                               |             |              |                 |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                               |             |              |                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                               |             |              |                 |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                               |             |              |                 |

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Kwota<br>długu na<br>dzień<br>31.12.2009 | Prognoza   |           |           |           |           |           |           |            |
|-------|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|       |   |  | 2010       | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017       |
| 1     | 2   | 3  | 4          | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         |
| 1.    | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>                    | 2 957 481                                | 4 160 745  | 3 554 127 | 2 860 993 | 2 167 141 | 1 473 289 | 872 766   | 479 618   | 193 394    |
|       | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>           | 2 957 481                                | 2 957 481  | 3 554 127 | 2 860 993 | 2 167 141 | 1 473 289 | 872 766   | 479 618   | 193 394    |
| 1.1.1 | pożyczek  |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.1.2 | kredytów  |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.1.3 | obligacji   |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.2   | <b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>                 |  | 1 203 264  |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.2.1 | pożyczki  |  | 1 203 264  |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:   |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
|       | EBOiR   |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.2.3 | obligacje   |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.3   | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                   |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania  |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania  |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 2     | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>  |  | 720 031    | 798 248   | 740 904   | 719 955   | 609 923   | 399 570   | 289 726   | 195 896    |
| 2.1   | <b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>              |  | 638 031    | 724 547   | 693 852   | 693 852   | 600 523   | 393 148   | 286 224   | 193 394    |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek   |  | 606 618    | 693 134   | 693 852   | 693 852   | 600 523   | 393 148   | 286 224   | 193 394    |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych  |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń  |  | 31 413     | 31 413    |           |           |           |           |           |            |
| 2.2   | <b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                         |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 2.3   | <b>Spłata odsetek i dyskonta</b>  |  | 82 000     | 70 701    | 47 052    | 26 103    | 9 400     | 6 422     | 3 502     | 2 502      |
| 3.    | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                     | 20 506 481                               | 19 972 398 | 21.000000 | 21.200000 | 21.200000 | 21.200000 | 21.200000 | 21.200000 | 21 200 000 |
| 4.    | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                     | 23 056 512                               | 22 928 067 | 21.000000 | 21.200000 | 21.200000 | 21.200000 | 21.200000 | 21.200000 | 21 200 000 |
| 5.    | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                       | 2 550 031                                | 2 955 669  |           |           |           |           |           |           |            |
| 6.    | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>   |  |            |           |           |           |           |           |           |            |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3                                     | 14 42                                    | 17 64      | 13 47     | 10 22     | 6 95      | 4 12      | 2 26      | 0 91      |            |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3         | 14 42                                    | 17 64      | 13 47     | 10 22     | 6 95      | 4 12      | 2 26      | 0 91      |            |
| 6.3   | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 |  | 3 60       | 3 48      | 3 49      | 3 37      | 2 99      | 1 88      | 1 36      | 0 92       |
| 6.4   | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |  | 3 60       | 3 48      | 3 49      | 3 37      | 2 88      | 1 88      | 1 36      | 0 92       |

Zofia Warda