

# RADA MIEJSKA

## W Szubiniu C H W A Ł A NR XXII/197/04

Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 30 grudnia 2004 roku

*o zmianie uchwały Nr XII/106/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok.*

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 122, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135)*

### **Rada Miejska w Szubinie uchwala , co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/106/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok ( Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 32, poz. 462) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę **30.733.470,-zł.**  
w tym

- 1) dochody własne w kwocie **10.593.590, - zł**
- 2) subwencja ogólna w kwocie **14.242.072,- zł**
- 3) dotacje na zadania zlecone w kwocie **4.591.165,- zł,**
- 4) dotacje otrzymane od urzędu wojewódzkiego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie **3.000,- zł**
- 5) dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w kwocie **8.031,- zł**
- 6) fundusze w ramach programu SAPARD w kwocie **760.742,-zł**
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie **525.270,- zł**
- 8) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie **9.600,- zł.”**

2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa wydatki budżetu gminy na kwotę **33.062.143,- zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28.556.456,- zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.505.687,-zł.**

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na :

- 1) wynagrodzenia i pochodne kwotę **13.959.299,- zł** załącznik Nr 5 do uchwały
- 2) dotacje kwotę **1.073.056,- zł**
- 3) obsługę długu kwotę **141.150,- zł**

4) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Określa wydatki na 2004 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie **5.162.117,-zł** załącznik nr 6 i 7 do uchwały

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym:

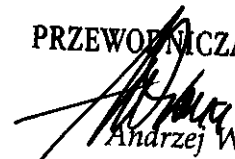
- 1) dochody w kwocie **4.591.165,- zł**
- 2) wydatki w kwocie **4.591.165,- zł**,  
w załączniku nr 11 do uchwały.”

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona


**Zmiany budżetu po stronie dochodów**

| Dział | Roz Dział | §    | T r e ś ć   | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan po zmianach |
|-------|-----------|------|---|----------------|----------------|------------------|
| 010   | 01010     | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 1.000          |                | 760.742          |
| 756   | 75618     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   |                | 6.000          | 258.000          |
| 758   | 75802     | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  |                | 45.410         | 45.410           |
|       |           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 45.410         |                | --               |
| 801   | 80101     | 6630 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000        |                | --               |
|       |           | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  |                | 100.000        | 100.000          |
| 921   | 92116     | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                   |                | 8.031          | 8.031            |
| 926   | 92601     | 6630 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200.000        |                | --               |
|       |           | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  |                | 200.000        | 200.000          |
|       |           |      | <b>Razem zwiększenia dochodów</b>   | <b>346.410</b> | <b>359.441</b> | <b>--</b>        |

**Zmiany budżetu po stronie wydatków**

| Dział | Roz Dział | §    | T r e ś ć                                       | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach |
|-------|-----------|------|---|--------------|---------------|------------------|
| 010   | 01010     | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 1.000        |               | 760.742          |
| 851   | 85154     | 4300 | zakup usług pozostałych                         |              | 6.000         | 201.756          |
| 921   | 92116     | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |              | 8.031         | 22.731           |
|       |           |      | <b>razem zmiany w wydatkach</b>                 | <b>1.000</b> | <b>14.031</b> | <b>--</b>        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**Zmiany budżetu po stronie wydatków**

| dział | rozdz | §    | Treść                                       | Zmniejszenia  | Zwiększenia   | Plan po zmianach |
|-------|-------|------|---|---------------|---------------|------------------|
| 750   | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych      |               | 510           | 149.731          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              |               | 50            | 2.050            |
|       | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              |               | 6.000         | 125.088          |
|       | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              |               | 270           | 14.270           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 270           |               | 32.730           |
| 754   | 75412 | 4260 | Zakup energii                               |               | 202           | 5.487            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 202           |               | 24.798           |
| 852   | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne                       |               | 5.287         | 3.431.091        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 63            |               | 823              |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 5.303         |               | 15.538           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     |               | 79            | 28.167           |
|       | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne                       | 10            |               | 1.416.141        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     |               | 10            | 2.510            |
|       | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych                     |               | 153           | 18.522           |
|       |       | 4410 | Krajowe podróże służbowe                    |               | 158           | 15.650           |
|       | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 311           |               | 8.699            |
| 921   | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              |               | 1.000         | 77.492           |
|       |       | 4260 | Zakup energii                               |               | 1.550         | 15.550           |
|       |       | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 9.314         |               | 74.386           |
|       | 92116 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          |               | 87            | 53.747           |
|       |       | 4410 | Krajowe podróże służbowe                    |               | 117           | 3.117            |
|       |       |      | <b>Razem zmiany</b>                         | <b>15.473</b> | <b>15.473</b> | <b>-</b>         |

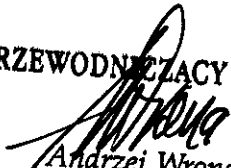
PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**Plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje  
na 2004 rok zgodnie z programem inwestycyjnym**

| dział | Nazwa działu                                 | Planowane wydatki na<br>2004 rok |
|-------|--|----------------------------------|
| 1     | 2  | 3                                |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                        | 2.048.297                        |
| 600   | Transport i łączność                         | 545.080                          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                      | 91.600                           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne                     | 20.000                           |
| 801   | Oświata i wychowanie                         | 723.041                          |
| 851   | Ochrona zdrowia                              | 62.548                           |
| 852   | Opieka społeczna                             | 11.735                           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska | 68.000                           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 74.386                           |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                     | 861.000                          |
|       | <b>Razem wydatki na inwestycje</b>           | <b>4.505.687</b>                 |

PRZEWODNICZĄCY RADY




Andrzej Wrona

**zestawienie wynagrodzeń i pochodnych na 2004 rok**

| Dział | Nazwa działu  | Wynagrodzenia     |                | Pochodne od wynagrodzeń |                | Razem             |
|-------|---|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|       |   | 4010              | 4040           | 4110                    | 4120           |                   |
| 600   | Transport i łączność                                | 133.560           | 10.266         | 24.715                  | 6.403          | 174.944           |
| 750   | Administracja publiczna                             | 1.583.087         | 118.698        | 273.340                 | 40.328         | 2.015.453         |
| 751   | Urzędy naczelných organów                           |                   |                | 672                     | 96             | 768               |
| 756   | Pobór podatków i opłat                              |                   |                | 550                     |                | 550               |
| 801   | Oświata i wychowanie                                | 7.722.858         | 588.186        | 1.438.341               | 199.223        | 9.948.608         |
| 852   | Opieka społeczna                                    | 541.361           | 41.195         | 271.289                 | 14.685         | 868.530           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                       | 218.439           | 16.691         | 38.561                  | 5.700          | 279.391           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           | 33.425            | 1.877          | 5.695                   | 810            | 41.807            |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki | 282.929           | 23.215         | 53.747                  | 7.687          | 367.578           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego świetlice  | 88.081            | 7.905          | 17.837                  | 2.333          | 116.156           |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                            | 114.180           | 6.599          | 21.769                  | 2.966          | 145.514           |
|       | <b>Razem</b>  | <b>10.717.920</b> | <b>814.632</b> | <b>2.146.516</b>        | <b>280.231</b> | <b>13.959.299</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**Plan finansowy  
zadań zleconych  
na 2004 rok**

**Dział 750 administracja publiczna**

|  |                  |
|--|------------------|
| Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie  |                  |
| DOCHODY  |                  |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 143.400,-        |
| WYDATKI  |                  |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników   | 104.780,-        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 8.615,-          |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 19.538,-         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 2.778,-          |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 2.459,-          |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 2.456,-          |
| § 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych  | 2.774,-          |
| <b>razem</b>   | <b>143.400,-</b> |
| <b>Ogółem dział 750 administracja publiczna</b>  | <b>143.400,-</b> |

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa**

|  |                |
|--|----------------|
| Rozdział 75101   |                |
| DOCHODY  |                |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.500,-        |
| WYDATKI  |                |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 3.500,-        |
| <b>razem</b>   | <b>3.500,-</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Rozdział 75113   |                 |
| DOCHODY  |                 |
| § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35.970,-        |
| WYDATKI  |                 |
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 23.100,-        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  | 672,-           |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy  | 96,-            |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 6.174,-         |
| § 4300 zakup usług pozostałych   | 4.884,-         |
| § 4410 krajowe podróże służbowe  | 1.044,-         |
| <b>razem</b>   | <b>35.970,-</b> |

**Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 39.470,-zł**

**Dział Opieka społeczna**

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3.610.075,-**

§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **11.735,-**

**WYDATKI**

§ 3110 świadczenia społeczne 3.431.091,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 23.226,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 109.707,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 823,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15.538,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 28.167,-

§ 4410 krajowe podróże służbowe 76,-

§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych 1.447,-

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **11.735,-**

**razem 3.621.810,-**

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

**DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **28.500,-**

**WYDATKI**

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne **28.500,-**

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

**DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **527.400,-**

**WYDATKI**

§ 3110 świadczenia społeczne 470.927,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **56.473,-**

**razem 527.400,-**

rozdział 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

**DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **9.245,-**

**WYDATKI**

§ 3110 świadczenia społeczne 9.245,-

rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej

**DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 105.700,-

**WYDATKI**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 63.252,-

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 15.000,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.506,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.916,-

§ 4210 materiały i wyposażenie 2.676,-

§ 4300 zakup pozostałych usług 4.950,-

§ 4410 krajowe podróże służbowe 4.400,-

**razem 105.700,-**

rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

**DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 59.908,-

**WYDATKI**

§ 3110 świadczenia społeczne 59.908,-

**Ogółem dział 852 opieka społeczna 4.352.563,-**

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów, dróg

**DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 55.732,-

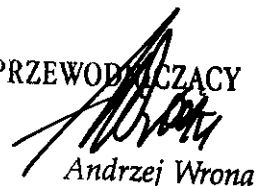
**WYDATKI**

§ 4260 zakup energii 55.732,-

**Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.732,-**

**Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych i powierzonych 4.591.165,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej  
w Szubinie Nr XXII/ 197 /04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

## PLAN INWESTYCJI NA 2004 R.

| LP   | Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/                       | wartość kosztorysowa | zakres rzeczowy zadania | Termin realizacji<br>Rozpoczęcie<br>Zakończenie | Nakłady poniesione do końca 2003 | Plan na 2004 łącznie | Źródła pokrycia nakładów |   | wartość do realizacji w latach przyszłych |
|--|---|----------------------|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|---|
|  |   |                      |                         |   |                                  |                      | z budżetu gminy          | inne  |   |
| 1  | 2   | 3                    | 4                       | 5   | 6                                | 7                    | 8                        | 9   | 10  |
| <b>DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |   |                      |                         |   |                                  | <b>2 336 237</b>     | <b>35 785</b>            | <b>0</b>  | <b>3 349 119</b>                          |
| 1  | Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy    | 218 043              | wykonanie wodociągu     | 2003<br>2004                                    | 19 200                           | 198 843              | 12 087                   | WFOŚiGW - 58 716<br>SAPARD - 128 040  | 0   |
| 2  | Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja      | 221 363              | wykonanie wodociągu     | 2004<br>2004                                    | 0                                | 221 363              | 13 298                   | WFOŚiGW - 67 784<br>SAPARD - 140 281  | 0   |
| 3  | Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin | 1 617 142            | wykonanie kanalizacji   | 2002<br>2004                                    | 71 511                           |                      | 0                        | GFOŚiGW - 177 940<br>WFOŚiGW - 600 000<br>SAPARD - 492 421<br>ANR - 275 270 | 0   |
| 4  | Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie          | 1 109 119            | wykonanie kanalizacji   | 2003<br>2004                                    | 0                                |                      | 0                        | ANR - 250 000   | 859 119                                   |
|  | Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin               | 2 000 000            | wykonanie dokumentacji  | 2004<br>2007                                    | 0                                | 60 000               | 0                        | GFOŚiGW - 60 000  | 1 940 000                                 |
|  | Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur             | 600 000              | wykonanie dokumentacji  | 2004<br>2007                                    | 0                                | 50 000               | 0                        | GFOŚiGW - 50 000  | 550 000                                   |
| 4  | Budowa wodociągu we wsi Żędowo                              | 10 000               | wykonanie dokumentacji  | 2003<br>2004                                    | 0                                | 10 400               | 10 400                   |   | 0   |

| LP   | Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/  | wartość kosztorysowa | zakres rzeczowy zadania                                | Termin realizacji<br>Rozpoczęcie<br>Zakończenie | Nakłady poniesione do końca 2003 | Plan na 2004<br>łącznie | Źródła pokrycia nakładów |          | wartość do realizacji w latach przyszłych |
|--|--|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|---|
|  |  |                      |  |   |                                  |                         | z budżetu gminy          | inne     |   |
| 1  | 2  | 3                    | 4  | 5   | 6                                | 7                       | 8                        | 9        | 10  |
| <b>DZIAŁ -600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>      |  |                      |  |   |                                  | <b>545 080</b>          | <b>545 080</b>           | <b>0</b> | <b>2 675 328</b>                          |
| 1  | Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska  | 823 300              | zapłata za wykonane roboty w 2003r.                    | 2001<br>2004                                    | 339 200                          | 484 100                 | 484 100                  | 0        | 0   |
| 3  | Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach   | 2 163 178            | częściowe wykonanie drogi                              | 2005<br>2007                                    | 35 000                           | 0                       | 0                        | 0        | 2 128 178                                 |
| 4  | modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji  | 557 150              | częściowe wykonanie drogi                              | 2005<br>2005                                    | 10 000                           | 0                       | 0                        |          | 547 150                                   |
| 5  | Zakup przystanków do Gębina, Łachowa i Kołaczkowa  | 10 980               | zakup  | 2004<br>2004                                    |                                  | 10 980                  | 10 980                   |          |   |
| 6  | Przebudowa drogi gminnej Grzeczna Panna-Studzienki   | 50 000               | dotacja na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi | 2004<br>2004                                    | 0                                | 50 000                  | 50 000                   |          | 0   |
| <b>DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  |                      |  |   | <b>22 820</b>                    | <b>91 600</b>           | <b>91 600</b>            | <b>0</b> | <b>30 060</b>                             |
| 1  | Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie   | 7000                 |  | 2004<br>2004                                    | 0                                | 0                       | 0                        | 0        | 7 000                                     |
| 2  | Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie  | 47000                |  | 2004<br>2004                                    | 0                                | 47 000                  | 47 000                   | 0        | 0   |
| 3  | Zwrot części I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie /rozwiązanie umowy/        | 89460                |  | 2004<br>2006                                    | 0                                | 13 460                  | 13 460                   | 0        | 76 000                                    |
| 4  | Wykup nieruchomości pod ulice i drogi/ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna | 84 020               |  | 2003<br>2004                                    | 22 820                           | 31 140                  | 31 140                   | 0        | 30 060                                    |

| LP   | Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/  | wartość kosztorysowa | zakres rzeczowy zadania         | Termin realizacji<br>Rozpoczęcie<br>Zakończenie | Nakłady poniesione do końca 2003 | Plan na 2004<br>łącznie | Źródła pokrycia nakładów |   | wartość do realizacji w latach przyszłych |
|--|--|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
|  |  |                      |                                 |   |                                  |                         | z budżetu gminy          | inne                                    |   |
| 1  | 2  | 3                    | 4                               | 5   | 6                                | 7                       | 8                        | 9                                       | 10  |
| <b>DZIAŁ - 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>                  |  |                      |                                 |   | <b>39 900</b>                    | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  |
| 1  | Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie                                    | 59 900               |                                 | 2003<br>2004                                    | 39 900                           | 20 000                  | 20 000                   |   | 0   |
| <b>DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |  |                      |                                 |   |                                  | <b>888 000</b>          | <b>270 000</b>           | <b>0</b>                                | <b>1 880 000</b>                          |
| 1  | Rozbudowa szkoły w Kołaczku  | 500 000              | opracowanie dokumentacji        | 2004<br>2008                                    | 0                                | 30 000                  | 30 000                   |   | 0   |
| 2  | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze                      | 1 750 000            | roboty budowlano - montażowe    | 2003<br>2006                                    | 0                                | 340 000                 | 240 000                  | UM - 100 000                            | 1 410 000                                 |
| 2  | Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze      | 521 660              | roboty budowlano - montażowe    | 2003<br>2004                                    | 3 660                            | 518 000                 |                          | OGFOŚiGW - 164 959<br>WFOŚiGW - 353 041 | 0   |
| <b>DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>                           |  |                      |                                 |   |                                  | <b>62 548</b>           | <b>62 548</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  |
| 1  | Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta            | 171 730              | montaż kamer                    | 2002<br>2004                                    | 129 182                          | 42 548                  | 42 548                   |   | 0   |
| 2  | Dofinansowanie do zakupu samochodu wizytowo-przewozowego dla SP ZOZ w Szubinie | 20 000               | dofinansowanie                  | 2004<br>2004                                    | 0                                | 20 000                  | 20 000                   |   | 0   |
| <b>DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>                          |  |                      |                                 |   |                                  | <b>11 735</b>           | <b>11 735</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  |
| 1  | Zakup komputerów, drukarki oraz programów komputerowych                        | 11 735               |                                 | 2004<br>2004                                    | 0                                | 11 735                  | 11 735                   |   | 0   |
| <b>DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  |                      |                                 |   |                                  | <b>271 531</b>          | <b>68 000</b>            | <b>0</b>                                | <b>447 969</b>                            |
| 1  | Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie         | 350 000              | częściowe wykonanie kanalizacji | 2003<br>2006                                    | 15 000                           | 103 531                 |                          | OGFOŚiGW - 103 531                      | 231 469                                   |

| LP  | Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/  | wartość kosztorysowa | zakres rzeczowy zadania               | Termin realizacji<br>Rozpoczęcie<br>Zakończenie | Nakłady poniesione do końca 2003 | Plan na 2004 łącznie | Źródła pokrycia nakładów |   | wartość do realizacji w latach przyszłych |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|---|
|   |  |                      |                                       |   |                                  |                      | z budżetu gminy          | inne  |   |
| 1   | 2  | 3                    | 4                                     | 5   | 6                                | 7                    | 8                        | 9   | 10  |
| 2   | Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza   | 350 000              | częściowe wykonanie kanalizacji       | 2003<br>2006                                    | 33 500                           | 100 000              |                          | OGFOŚiGW - 100 000  | 216 500                                   |
| 3   | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. wraz z odwodnieniem /dokumentacja/   | 26 000               | dokumentacja                          | 2004<br>2004                                    | 0                                | 26 000               | 26 000                   |   | 0   |
| 4   | Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową /dokumentacja                         | 42 000               | dokumentacja                          | 2004<br>2004                                    | 0                                | 42 000               | 42 000                   |   | 0   |
| <b>DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |  |                      |                                       |   |                                  | <b>74 386</b>        | <b>74 386</b>            | <b>0</b>  | <b>436 300</b>                            |
| 1   | Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie   | 300 000              | opracowanie dokumentacji              | 2004<br>2006                                    | 0                                | 2 386                | 2 386                    | 0   | 288 300                                   |
| 2   | Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chomętowie   | 320 473              | opracowanie dokumentacji              | 2004<br>2005                                    | 100 473                          | 72 000               | 72 000                   | 0   | 148 000                                   |
| <b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                   |  |                      |                                       |   |                                  | <b>861 000</b>       | <b>461 000</b>           |   | <b>1 129 000</b>                          |
| 1   | Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 1 990 000            | częściowe wykonanie robót budowlanych | 2004<br>2005                                    | 0                                | 861 000              | 461 000                  | UM - 200 000  | 1 129 000                                 |
| <b>ŁĄCZNIE</b>  |  |                      |                                       |   |                                  | <b>5 162 117</b>     | <b>1 840 134</b>         | <b>JUST - 1 840 134<br/>SAPARD - 760 742<br/>ANR - 525 270<br/>GFOŚiGW - 656 430<br/>WFOŚiGW - 1 079 541<br/>UM - 300 000</b> | <b>9 947 776</b>                          |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Wrona*  
Andrzej Wrona

**Uzasadnienie**

Budżet gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14.031,- zł.**

Z Ministerstwa Kultury otrzymano dotację celową w wysokości **8.031,- zł** na pokrycie wydatków związanych z upowszechnianiem i promocją czytelnictwa w gminie

- Ponadto zwiększono dochody własne o kwotę **6.000,- zł** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dokonano także przeniesień w budżecie po stronie wydatków na kwotę **15.473,- zł** w następujących pozycjach :

- Zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale urzędy gmin o kwotę **6.000,- zł** na zakup wycieraczek i mebli biurowych. Zwiększenie nastąpiło z rozdziału 92109 świetlice wiejskie – wydatki na inwestycje.
- W rozdziale 85212 świadczenia społeczne dokonano zmian na kwotę **5.366,- zł.** Zmiana ta jest związana z wypłatą świadczeń których realizacja jest możliwa w związku z uzyskaniem wyjaśnień dotyczących wypłat, które były załatwione odmownie.
- W rozdziale świetlice wiejskie zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenie oraz zakup usług pozostałych i energii na kwotę **2.550,- zł.** Zwiększenie to nastąpiło z wydatków na inwestycje.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów nastąpiły w dziale 801 oświata i wychowanie oraz w dziale 926 kultura fizyczna i sport w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy sali przy szkole w Turze i rozbudowę budynku na cele sportowe w Szubinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona