





18	700	70005	6060	wykup gruntów pod drogi	170300	120300	120300	120300	50000				
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170300</b>	<b>120300</b>	<b>120300</b>	<b>120300</b>	<b>50000</b>				
19	750	75023	6060	zakup oprogramowania do rejestracji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	10000	10000	10000	10000					
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>50000</b>				
20	754	75412	6060	zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Rynarzewie	200000	200000	200000	200000					
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>					
21	801	80101	6050	dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	500000	10000	10000	10000		50000			50000
22				termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkoły i muzeum	1476720	976720	476720	500000	500000				
23				termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach gimnazjum i przedszkola	1914339				1914339		190000 PEFRON, 1395371 WFOŚiGW	328968	
24				zakup zmywarki do naczyń do przedszkola nr 2 w Szubinie	6693	6693	6693	6693					





# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
XV/98/07 z 22  
listopada  
2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkowie	5 969 964	50 000	50 000			
2			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale	300 000	73 000	73 000			
3			budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo	23 411 334	140 000	20 000		D-120 000	
4			budowa kanalizacji sanitarnej Zamość, Żurczyn, Tur	3 970 000	20 000	20 000			
5			modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach	103 188	103 188	103 188			
6			Budowa placu zabaw w Zamościu	27 804	27 804	27 804			
7			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	1 330 000	39787	39787			
			<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 112 290</b>	<b>453 779</b>	<b>333 779</b>		<b>120 000</b>	

10	600	60016	przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	443 110	443 110	443 110	443 110
13			budowa ulicy Składowej w Zamościu	82 371	36 000	36 000	
15	700	70005	<b>dział transport i łączność</b>	<b>525 481</b>	<b>479 110</b>	<b>479 110</b>	
16			wykup gruntów pod drogi	166 800	116 800	116 800	
			wykup gruntów pod przepompownie ścieków	3 500	3 500	3 500	
			<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 300</b>	<b>120 300</b>	<b>120 300</b>	
17	754	75412	zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Rynarzewie	200 000	200 000	200 000	
			<b>dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
18	750	75023	zakup oprogramowania do rejestracji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	10 000	10 000	10 000	
			<b>dział administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	
19	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołczakowie	500 000	10 000	10 000	
20			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1 476 720	976 720	476 720	500 000
21			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2 000 000	72 956	72 956	

22		80104	zakup zmywarki do naczyń do przedszkola nr 2 w Szubinie	6 693	6 693	6 693	6 693			
			<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>3 983 413</b>	<b>1 066 369</b>	<b>500 000</b>				
23	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	2 000 000	81 354	81 354				
24			budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	53 146	53 146				
25			budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Szubinie	27 500	27 500	27 500				
			<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 027 500</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>				
27	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	5 000	5 000				
28			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44 730	44 730	16018			C 28 712	
29			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	299 999	19 999	19 999				
30			remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach	13 893	13 893	13 893				
			<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>658 622</b>	<b>83 622</b>	<b>54 910</b>				
31	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200 000	10 000	10 000				

32												
33	92605											
<b>Ogółem</b>												

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, U MS

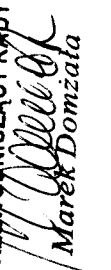
C. Inne źródła

D. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

100 000

28 712

120 000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domizała

# PLAN FINANSOWY ZADANIA ZLECONE - DOCHÓDNY

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVI/98/07 z dnia 22 listopada 2007r.

**w Szubinie**

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	361 450,00
			Pozostała działalność	361 450,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 450,00
			Administracja publiczna	180 709,00
			Urzędy wojewódzkie	180 709,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 709,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 771,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 513,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	34 018,00
851	85108		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 018,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00
			Ochrona zdrowia	100,00
852	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
			Pomoc społeczna	8 265 642,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 939 000,00
85213	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 939 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 250,00
85278	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 250,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00

---

Razem: 8845672,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domiata*  
Marek Domiata

# PLAN FINANSOWY ZADANIA ZLECONE - WYDAWKI

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szubnie Nr XVI/98/07 z dnia 22 listopada 2007r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	361 450,00
			Pozostała działalność	361 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 331,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	354 119,00
			Administracja publiczna	180 709,00
			Urzędy wojewódzkie	180 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 771,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	34 018,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,00



	3110 Świadczenia społeczne	1 392,00
--	----------------------------	----------

Razem: 8845672,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Domagała*  
 Marek Domagała

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie Uzasadnienie

Budżet gminy po dokonanych zmianach zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **151.134,-** zł.

Z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne gminy o kwotę **113.592,-** zł i z tytułu zwiększenie prognozowanych dochodów własnych o kwotę **37.542,-** zł.

Od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego otrzymano dotacje

- do działu oświaty i wychowania na kwotę **70.400,-** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników w kwocie **52.000,-** zł i kwotę **18.400,-** zł na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach.

- do działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza kwotę **47.192,-** zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym w wysokości **45.345,-** zł i **1.847,-** zł na dofinansowanie zakupu stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 852 opieka społeczna rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejszono dotacje o kwotę **4.000,-** zł z § 4010 wynagrodzenia osobowe w związku z odejściem pracowników na emeryturę.

Prognozowane dochody własne zwiększono w rozdziałach:

- 60016 drogi gminne z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę **16.300,-** zł

- 75618 dochody od osób prawnych i osób fizycznych z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **21.242,-** zł - środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Ponadto dokonano przeniesień między §§.

Zwiększono w rozdziale 75405 - komendy Powiatowe Policji § 4210 o kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów używanych przez Komisariat Policji w Szubinie.

W roku bieżącym nie będzie realizowane zadanie inwestycyjne - remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach i środki w wysokości 159.000,- zł przeniesiono na realizację innych zadań inwestycyjnych tj. 73.000,- zł na zadania w dziale rolnictwo i łowiectwo i pozostałą kwotę 86.000,- zł na zadania bieżące, które powinny być zrealizowane w bieżącym roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała