

RADA MIEJSKA w Szubinie

U C H W A Ł A NR XXXIII/240/09 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 20 marca 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 165, 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180 poz.1112), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/203/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.Nr 18 poz.365) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

" § 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **51 454 209zł** na :

a) dochody bieżące :	46 888 707 zł
b) dochody majątkowe w tym:	4 565 502 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 055 502 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 zł

Dochody ogółem **51 454 209 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	11 552 155 zł
b) subwencje	20 864 049 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 300 000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	7 392 221 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1 287 282 zł
f) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000 zł
g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 000 zł
h) dotacje ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2	2 475 502 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

"§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **61 522 747 zł**
a) wydatki bieżące **45 936 676 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 309 639 zł
- dotacje	2 387 862 zł
- wydatki na obsługę długu	580 834 zł
b) wydatki majątkowe	15 586 071zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 586 071zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a	

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a na zadania inwestycyjne w 2009 roku

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5.

6 564 027 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie :

”§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 392 221 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7, 8 i 9.

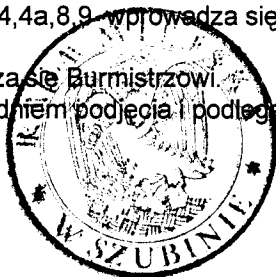
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **147 632zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,8,9 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,5,6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA

Uzasadnienie

w Szubinie

Budżet na 2009 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 342 082 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 51 454 209zł, a po stronie wydatków 61 522 747zł.

Otrzymaliśmy informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w rozdziale edukacyjna opieka wychowawcza 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę **333 082zł**. Wojewoda dokonał również zwiększenia w planie dotacji celowych na 2009r. w rozdziale pomoc społeczna 85214 § 2010 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych o kwotę **9 000zł**.

W rozdziale obiekty sportowe 92601 po stronie dochodów przeniesiono kwotę **200 000zł** z § 6330 do § 6260 w związku z faktem, że dotacja celowa zaplanowana na budowę wielofunkcyjnych boisk ogólnodostępnych realizowana będzie z funduszu celowego, a nie z budżetu państwa.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

- z rozdziału urzędy gmin 75023 z § 4210 pozostałe zakupy dokonano przeniesienia kwoty **413zł** do rozdziału pozostała działalność 75095 do § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu JST celem opłacenia podatku od środków transportowych za zakupiony autobus dla osób niepełnosprawnych
- z rozdziału drogi publiczne gminne 60016 z § 4270 remonty przeniesiono kwotę **100 000zł** do rozdziału urzędy gmin 75023 do § 4270 remonty w związku z dodatkowymi pracami jakie trzeba wykonać w celu wzmocnienia stropów budynku Urzędu Miejskiego
- w rozdziale pozostała działalność 70095 w gospodarce mieszkaniowej dokonano przeniesienia z § 4270 remonty do § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwoty **3 080zł** w związku niedostarczeniem lokalu socjalnego przez gminę osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego.
- w rozdziale urzędy wojewódzkie 75011 przeniesiono z § 4210 pozostałe zakupy do § 4700 szkolenia pracowników kwotę **1 500zł**
- w rozdziale ochotnicze straże pożarne 75412 dokonano przeniesienia z § 4210 pozostałe zakupy do § 4530 podatek vat kwoty **500zł**
- w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 przeniesiono z § 4300 zakup pozostałych usług do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę **180zł** na badania profilaktyczne pracowników
- w rozdziale oczyszczanie miast i wsi 90003 przeniesiono kwotę **120zł** z § 4300 zakup pozostałych usług do § 4280 zakup usług zdrowotnych na badania profilaktyczne pracowników.
- z rozdziału muzea 92118 z § 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeniesiono kwotę **250 000zł** do rozdziału 92195 pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z otrzymaną umową, w której określono finansowanie tej inwestycji. Planowane wydatki na tę inwestycję przeniesiono z rozdziału 92118 §6050 do rozdziału 92195 § 6050 pozostała działalność w kwocie **553 700zł**. W celu zapewnienia kwoty wynikającej z umowy przeniesiono **47 400zł** z inwestycji w rozdziale 90001 rekultywacja wysypiska w Godzimierzu **7 400zł** i z inwestycji w rozdziale 80101 budowa sali gimnastycznej w Królikowie **40 000zł**.
- do rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód przeniesiono kwotę **197 000zł** na sporządzenie dokumentacji rewitalizacji miasta Szubin z następujących rozdziałów : infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 z § 6050 wydatki inwestycyjne przeniesiono

kwotę **20 000zł** , z rozdziału drogi publiczne gminne 60016 z § 6050 wydatki inwestycyjne kwotę **130 000zł**, z rozdziału domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 92109 z § 6050 wydatki inwestycyjne kwotę **40 000zł** oraz z rozdziału obiekty sportowe 92601 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę **7 000zł**. Koszt najtańszej dokumentacji po otwarciu ofert w ogłoszonym przetargu wynosi **226 676zł**. Zadaniowo przeniesiono w ramach tego samego rozdziału kwotę **10 000zł** w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 w § 6050 z rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie Szubin na rewitalizację Szubina.

PRZEWODNICZĄCY RADY

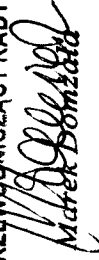

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

RADA MIEJSKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XXXIII/240/09 Z DNIA 20 MARCA 2009R.
w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	8 137 300,00	9 000,00	8 146 300,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 000,00	9 000,00	678 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000,00	9 000,00	261 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	333 082,00	333 082,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	333 082,00	333 082,00
921	92118		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	333 082,00	333 082,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00	0,00	272 000,00
			Muzea	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Kultura fizyczna i sport	212 000,00	0,00	212 000,00
			Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	- 200 000,00	0,00	
Razem:				51 112 127,00	342 082,00	51 454 209,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżał

ZALASZNIK MIEJSKA
RADA MIEJSKA
w Szubinie

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	43 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		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	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	756 368,00
		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	751 418,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	313 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 287,00
		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	35 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 394 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	187 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 170 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		0918	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 300 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	20 884 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 249 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 249 052,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 857 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	757 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 764,00
801			Oświata i wychowanie	469 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	80104		Przedszkola	351 000,00
		0830	Wpływy z usług	346 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		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	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00

	80195		Pozostała działalność	21 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 700,00
852			Pomoc społeczna	8 146 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 868 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 082,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	333 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

				razem:	46 888 707,00
Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	
1	2	3	4	5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 599,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 599,00	
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 976 599,00	
600			Transport i łączność	498 903,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	498 903,00	
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498 903,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	
	92118		Muzea	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	
				razem:	4 565 502,00
Ogółem:					51 454 209,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

WYDATKI BUDŻETOWE **RADA MIEJSKA**
 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RM NR XXIX/240/09 Z DNIA 20.03.2009R.
w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 567 621,00	- 20 000,00	6 547 621,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 512 621,00	- 20 000,00	6 492 621,00	
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 594,00	- 20 000,00	1 008 594,00	
			Transport i łączność	4 839 678,00	- 230 000,00	4 609 678,00	
700	60016		Drogi publiczne gminne	4 339 678,00	- 230 000,00	4 109 678,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 778,00	- 130 000,00	1 594 778,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	1 674 368,00	0,00	1 674 368,00		
750	70095		Pozostała działalność	744 368,00	0,00	744 368,00	
		4270	Zakup usług remontowych	228 968,00	- 3 080,00	225 888,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 080,00	11 080,00		
754	75011		Administracja publiczna	4 882 774,00	100 000,00	4 982 774,00	
			Urzędy wojewódzkie	439 066,00	0,00	439 066,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 280,00	- 1 500,00	17 780,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 412,00	99 587,00	4 094 999,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 324,00	- 413,00	204 911,00	
	75095	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	100 000,00	510 000,00	
			Pozostała działalność	208 835,00	413,00	209 248,00	
	754	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	413,00	413,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 759,00	0,00	170 759,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 382,00	0,00	169 382,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 500,00	54 500,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00		
80101			Oświata i wychowanie	22 372 106,00	- 40 000,00	22 332 106,00	
			Szkoły podstawowe	10 788 021,00	- 40 000,00	10 748 021,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 831,00	- 40 000,00	1 235 831,00
852		Pomoc społeczna	10 454 112,00	9 000,00	10 463 112,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 000,00	9 000,00	753 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	9 000,00	753 000,00
	4280	Ośrodki pomocy społecznej	1 304 888,00	0,00	1 304 888,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	480,00
		Zakup usług pozostałych	28 400,00	- 180,00	28 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 711,00	333 082,00	716 793,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	333 082,00	333 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	333 082,00	333 082,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 380,00	189 600,00	3 017 980,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 027,00	189 600,00	1 719 627,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 027,00	189 600,00	1 719 627,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 970,00	0,00	438 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 700,00	- 120,00	350 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 817,00	7 400,00	3 339 217,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 217,00	- 40 000,00	1 688 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 40 000,00	450 000,00
	92118	Muzea	741 300,00	- 506 300,00	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 300,00	- 506 300,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	63 500,00	553 700,00	617 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 700,00	553 700,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 071 833,00	- 7 000,00	2 064 833,00
	92601	Obiekty sportowe	1 054 714,00	- 7 000,00	1 047 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 714,00	- 7 000,00	1 047 714,00
		Razem:	61 180 665,00	342 082,00	61 522 747,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Bonczak

RADA MIEJSKA
w Szubinie
W SZUBIŃSKIM ODCIEKU NR 3A DO UCHWAŁY RM NR XXXIII/240/09 Z DNIA 20.03.2009R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe
					W tym											
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11					
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 547 621,00	55 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 492 621,00		
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 492 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 621,00		
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 609 678,00	1 434 900,00	377 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 144,00	3 174 778,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 109 678,00	1 434 900,00	377 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 144,00	2 674 778,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 368,00	1 124 368,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 968,00	560 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	550 000,00			
	70095		Pozostała działalność	744 368,00	744 368,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 968,00	0,00			
710			Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	0,00			
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 982 774,00	4 971 274,00	3 239 761,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 573,00	11 500,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 066,00	434 566,00	376 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 789,00	4 500,00			
	75020		Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 136,00	188 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 136,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 999,00	4 087 999,00	2 852 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 975,00	7 000,00			

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 385,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	209 248,00	209 248,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 288,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	3 621,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	3 621,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 759,00	170 759,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 759,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	169 382,00	169 382,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 382,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 503,00	84 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503,00	84 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	580 834,00	580 834,00	0,00	0,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 834,00	580 834,00	0,00	0,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	235 916,00	235 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 916,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 218,00	231 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 218,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 332 106,00	20 765 975,00	15 064 150,00	357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 525,00	1 566 131,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	10 748 021,00	9 504 890,00	7 479 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 135,00	1 243 131,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 930,00	359 930,00	281 830,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 050 603,00	3 050 603,00	2 015 203,00	324 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	5 789 084,00	5 789 084,00	4 616 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 260,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 084 743,00	1 084 743,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 410,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 409,00	592 409,00	439 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 810,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80130	Szkoły zawodowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 220,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 220,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	180 196,00	180 196,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 590,00	0,00
80195	Pozostała działalność	340 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	223 000,00
851	Ochrona zdrowia	346 250,00	346 250,00	148 500,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 310,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	83 000,00	83 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00	232 000,00	131 500,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 463 112,00	10 463 112,00	1 553 865,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858 447,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	6 856 000,00	256 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 238,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 304 888,00	1 304 888,00	1 187 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 409,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 624,00	109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	417 800,00	417 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 382,00	23 382,00	0,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	716 793,00	716 793,00	293 711,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	373 382,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	334 011,00	334 011,00	293 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	333 082,00	333 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 082,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 980,00	1 298 353,00	91 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 683,00	0,00	0,00	1 719 627,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 719 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 627,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 970,00	438 970,00	65 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 283,00	476 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 283,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	297 400,00	297 400,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 339 217,00	2 335 517,00	222 015,00	1 678 800,00	0,00	0,00	0,00	454 702,00	0,00	0,00	1 003 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 688 217,00	1 238 217,00	222 015,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	356 202,00	0,00	0,00	450 000,00
92116	Biblioteki	778 800,00	778 800,00	0,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	617 200,00	63 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	553 700,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 064 833,00	997 119,00	272 531,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	569 088,00	0,00	0,00	1 067 714,00
92601	Obiekty sportowe	1 047 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 714,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	992 969,00	972 969,00	272 531,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	544 938,00	0,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	61 522 747,00	45 936 676,00	21 309 639,00	2 387 862,00	580 834,00	0,00	21 658 341,00	15 586 071,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzda
Marek Domzda

8					Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strzeż Inwestycyjną w Kowalewie	12000000								5000000	6650000
9					razem dział rolnictwo i łowietwo		6492621	571938	3944084	1976599				18965486	37868576
10	600	60016	6050		Przebudowa ulicy Powstańców Wkp. w Szubinie	2000000	10000	10000					1990000		
12				6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Kołaczkowo-Stanisławka	1146448	1080000	581097		498903					
13					Przebudowa ulicy Patuckiej w Szubinie	1200000							200000	1000000	
14					Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000	20000	20000					1780000		
					Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	50000		50000				1250000		
17					dział transport i łączność		1160000	611097	50000	0	498903		5220000	1000000	
	801	80101	6050		Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	950000							950000		
24					Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	1235831	10000	1225831				2130720	400000	
26					dział oświata i wychowanie		1235831	50000	1225831				3080720	400000	

27	900	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym(nowe tereny)	1446520	240027	240027	240027				892741	
28					Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	50000	50000	50000				950000	
29					Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	10000	10000	10000				990000	
30					Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	192600	192600	42600	150000			507400	300000
31					Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	1000000	100000	900000			4100000	
32					Rewitalizacja Szubina	2021000	227000	227000	227000				300000	500000
33					dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1719627	1719627	669627	1050000			7740141	800000
34	921	92109	6050		budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	808750	420000	420000	20000	400000			388750	0
35					Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	20000	20000	20000				100000	280000
36					Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	10000	10000	10000				200000	90000

38				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450000	50000	400000			688750	370000	
39	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	13000	13000				1187000		
				budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000						200000		
40				Budowa Krytego basenu w Szubinie	10000000	250000	50000	200000			700000	9050000	
43				dział kultura fizyczna i sport		263000	63000	200000			2087000	9050000	
						11321079	2015662	6869915			2475502	37782097	49488576

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2009 r.


Załącznik nr 4a do
uchwały RM nr
XXXIII/240/09 z dnia 20
marca 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innvch	środki wymienione w art. 5 ust. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	1293334	978594	34510	944084		
2				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	10000	10000			
3			6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599
4				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	5000	5000			
5				Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	10000	10000			
6				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	5000	5000			
				dział rolnictwo i łowiectwo		6492621	571938	3944084	0	1976599

8	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1300000	1300000	300000	1000000		
9				Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	214778	214778	64778	150000		
10				Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	10000	10000			
11			6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach	1146448	1080000	581097			498903
12				Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1800000	20000	20000			
				Przebudowa ulicy Klonowej Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	50000		50000		
14		60014	6300	Dofinansowanie do modernizacji dróg	500000	500000	500000			0
				dział transport i łączność		3174778	1475875	1200000	0	498903
15	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	100000	100000	100000			
16				Wykup nieruchomości przy ul. 3-go Maja	450000	450000	250000	200000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	550000	550000	350000	200000		
17	750	75011	6060	Zakup zestawu komputerowego	4500	4500	4500			
18		75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	7000	7000	7000			
				dział administracja publiczna	11500	11500	11500			
19	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	1235831	10000	1225831		

27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	808750	420000	20000	400000		
28				Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	20000	20000			
29				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	10000	10000			
30		92195	6050	Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	553700	553700	303700		250000	
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1003700	353700	400000	250000	
31	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	13000	13000			
				Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Szubinie	384714	384714	384714			
32				Budowa krytego basenu w Szubinie	10000000	250000	50000	200000		
				Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Szubinie	400000	400000	0	200000	200000	
33		92605	6060	Zakup konterów dla klubu sportowego "Iskra" w Samokłeskach Dużych	10000	10000	10000			
				Zakup kosiarki na stadion	10000	10000	10000			
				dział kultura fizyczna i sport		1067714	467714	400000	200000	
Ogółem						15586071	4110654	8419915	580000	2475502

środki własne 4 110 654
Dotacja z Funduszu Promocji Kultury 250 000
Pożyczki i kredyty 8 419 915
środki z Funduszu Spójności RPO 2.475.502
PFRON 130 000
Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RM NR XXXIII/240/09 Z DNIA 20.03.2009R.

RADA MIEJSKA
w Szubinie

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 800,00	0,00	236 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00	0,00	236 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00	0,00	3 621,00
852			Pomoc społeczna	7 142 800,00	9 000,00	7 151 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	0,00	34 800,00
85214		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	0,00	34 800,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	9 000,00	261 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000,00	9 000,00	261 000,00

Razem: 7383221

Razem: 9000

Razem: 7392221,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domzda
Marek Domzda

**RADA MIEJSKA
w Szubinie**

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	236 800,00	0,00	236 800,00
			Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 860,00	0,00	165 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 828,00	0,00	11 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 015,00	0,00	24 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874,00	0,00	3 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	0,00	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 346,00	0,00	3 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0,00	1 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	0,00	1 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	7 142 800,00	9 000,00	7 151 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	0,00	6 856 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 560 320,00	0,00	6 560 320,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	0,00	132 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,00	0,00	9 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630,00	0,00	111 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	0,00	3 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 948,00	0,00	7 948,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 414,00	0,00	17 414,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00	0,00	5 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	0,00	790,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	1 100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00	0,00	34 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	0,00	34 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	9 000,00	261 000,00
3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	9 000,00	261 000,00
		Razem: 7383221	Razem: 9000	Razem: 7392221,0000

PRZEWOZNICZĄCY RADY

Marek Domżała