

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## U C H W A Ł A NR XXXVII/276/09 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 30 czerwca 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, Nr 223 poz.1488, z 2009r. Nr 52 poz.420 ) 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, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619), 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 **53 140 859zł** na :

a) dochody bieżące :	<b>47 708 898 zł</b>
b) dochody majątkowe w tym:	<b>5 431 961 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 055 502 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	2 366 459 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 zł

Dochody ogółem **53 140 859 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	12 366 038 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	7 915 736 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1 322 744 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 otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000 zł
j) dotacja rozwojowa	243 790 zł
i) dotacje ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	2 475 502 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

<b>"§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>63 209 397 zł</b>
a) wydatki bieżące	47 366 526 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 502 784zł
- dotacje	2 436 337 zł
- wydatki na obsługę długu	580 834 zł
b) wydatki majątkowe	15 842 871 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 842 871zł

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

**6 564 027 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) § 4 otrzymuje brzmienie :

**"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:**

a) ogólną w wysokości	<b>88 998 zł</b>
b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>74 225 zł</b>

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

**"§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 915 736 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

**155 982 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

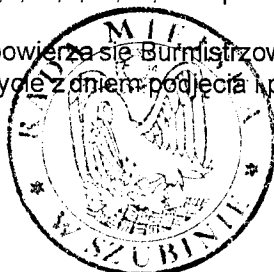
5) § 10 otrzymuje brzmienie:

**"10. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 104 650 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 2. W załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,11,16 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**

## **w Szubinie**

### **Uzasadnienie**

**Budżet na 2009 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 791 645 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 53 140 859 zł, a po stronie wydatków 63 209 397 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2009rok w rozdziale pozostała działalność 85295 w dziale opieka społeczna w § 2030 o kwotę **26 000zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Otrzymaliśmy informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszeniu dotacji celowej w dziale oświata i wychowanie , rozdział pozostała działalność 80195 § 2030 o kwotę **5 538 zł** przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dokonano zwiększeń w dochodach własnych z tytułu :

- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 § 0400 o kwotę **2 224zł** z przeznaczeniem na segregację odpadów
  - z tytułu wpływów z usług § 0830 w rozdziale pozostała działalność 90095 w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2 500zł** z przeznaczeniem na zapłatę za zużytą wodę w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu przez wynajmujących domki letniskowe
  - z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770 w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 o kwotę **866 459zł** w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Sportowej w Szubinie
- Zmniejszono w dochodach własnych wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 o kwotę **100 000 zł**.

W związku z powyższym planowane wydatki zwiększa się o kwotę **766 459zł** w następujących rozdziałach:

- w rozdziale drogi publiczne gminne 60016 na zakup usług remontowych 4270 o kwotę **100 000zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę **14 616zł**
- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 na podatek VAT § 4530 o kwotę **180 000zł** i w § 6060 na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych o kwotę **100 000zł** na wykupy gruntów pod drogi
- w rozdziale pozostała działalność 70095 w dziale gospodarka mieszkaniowa na zakup usług remontowych § 4270 o kwotę **100 000zł** z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Kcyńskiej 34 , na opłaty za administrowanie i czynsze o kwotę **32 500zł** celem dopłat do czynszu za lokale mieszkalne, które będą wynajmowane od firmy INVEST CLUB sp.z o.o. w Szubinie od 1 lipca 2009r. oraz na wydatki inwestycyjne w § 6050 na dokumentację zmiany sposobu użytkowania budynku produkcyjnego przeznaczonego na mieszkania socjalne przy ulicy 3 Maja o kwotę **50 000zł**
- w rozdziale urzędy gmin 75023 w § 4300 o kwotę **10 300zł** na wdrożenie pakietu oprogramowania firmy Radix, doradztwo i szkolenie w tym zakresie
- w rozdziale pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 o kwotę **8 000zł** w § 4300 na prowizję pobieraną przez Bank Spółdzielczy w Szubinie w wysokości 0,50 gr od każdej wpłaty dokonanej przez podatnika na konto urzędu oraz w § 4430 na opłatę komorniczą o kwotę **3 000zł**
- w rozdziale pozostała działalność 85295 w dziale pomoc społeczna z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości § 2910 o kwotę **30 420zł**
- w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 w § 6050 wydatki inwestycyjne kwotę

**30 000zł** z przeznaczeniem na dokumentację kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim w Szubinie oraz dokonano przeniesienia środków z zadania rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu na rewitalizację Szubina kwoty **9 741zł**

- w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 kwotę **57 123zł** na oświetlenie gminy Szubin  
-w rozdziale pozostała działalność 90095 w gospodarce komunalnej o kwotę **500zł** na podatek VAT

-w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 o kwotę **50 000zł** na projekt budowy świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków :

- w związku z decyzją Rady Sołeckiej Dąbrówki Słupskiej przeniesiono kwotę **350zł** z rozdziału pozostała działalność 92695 § 4210 w dziale kultura fizyczna i sport do rozdziału 92195 § 4300 zakup pozostałych usług celem zorganizowania wyjazdu dzieci do Gniezna .

- w rozdziale pozostała działalność 92195 z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **1 450 zł** do § 4300 w celu wykorzystania środków sołeckich przez sołectwa Tur, Stary Jaruzyn, Samokłęski Małe, Samokłęski Duże, które chcą zorganizować wycieczki dla dzieci m.in.do Parku Jurajskiego.

- z rozdziału szkoły zawodowe 80130 z § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przeniesiono kwotę **100 000zł** do rozdziału obiekty sportowe 92601 § 6300 w związku z ujednoczeniem klasyfikacji w Starostwie Powiatowym i tut. Urzędzie przy realizacji inwestycji „Budowa boiska sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie.

- z rozdziału izby wytrzeźwień 85158 § 2310 oraz z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono do rozdziału przedszkola 80104 § 2310 kwotę **21 600zł** w związku podpisanymi porozumieniami z JST w Bydgoszczy i z Białymi Błotami w zakresie wykonywania zadań przedszkolnych

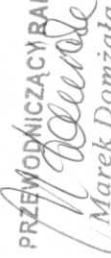
PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domżała*  
Marek Domżała

## DOCHODY BUDŻETOWE

## RADA MIEJSKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XXVIII/2609 Z DNIA 30 CZERWCA 2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 742 368,00	766 459,00	3 508 827,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 000,00	766 459,00	2 752 459,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
801	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	866 459,00	2 366 459,00
			Oświata i wychowanie	599 700,00	- 5 538,00	594 162,00
			Pozostała działalność	151 700,00	- 5 538,00	146 162,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 700,00	- 5 538,00	16 162,00
			Pomoc społeczna	8 162 300,00	26 000,00	8 188 300,00
			Pozostała działalność	210 000,00	26 000,00	236 000,00
900	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	26 000,00	236 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600,00	4 724,00	38 324,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 224,00	2 224,00
90095	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 224,00	2 224,00
			Pozostała działalność	20 100,00	2 500,00	22 600,00
			Wpływy z usług	20 000,00	2 500,00	22 500,00
<b>Razem:</b>				52 349 214,00	791 645,00	53 140 859,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domiza

**RADA MIEJSKA**  
**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XXXVII/276/09 Z DNIA 30.06.2009R.**  
**w Szubinie**

w złotych

<b>Dochody bieżące</b>				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 406,00
	01095		Pozostała działalność	499 406,00
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 406,00
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	1 132 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		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	353 087,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 430,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 809,00
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	464 162,00
	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	16 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	8 188 300,00
	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	679 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	236 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00


853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 790,00
	85395		Pozostała działalność	243 790,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	231 532,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 258,00
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	38 324,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 224,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 224,00
	90095		Pozostała działalność	22 600,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	92118		Muzea	2 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	72 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
<b>razem:</b>				<b>47 708 898,00</b>

### 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	2 376 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 376 459,00
		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	2 366 459,00
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
<b>razem:</b>				<b>5 431 961,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>53 140 859,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RM NR XXXVIII/276/09 Z DNIA 30 CZERWCA 2009R.

**RADA MIEJSKA**

**w Szubinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 594 678,00	114 616,00	4 709 294,00
			Drogi publiczne gminne	4 094 678,00	114 616,00	4 209 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 544,00	14 616,00	258 160,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 704 368,00	462 500,00	2 166 868,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	280 000,00	1 240 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270 000,00	180 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	100 000,00	680 000,00
70095	4270		Pozostała działalność	744 368,00	182 500,00	926 868,00
			Zakup usług remontowych	192 867,00	100 000,00	292 867,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 600,00	32 500,00	87 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 995 504,00	10 300,00	5 005 804,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 097 799,00	10 300,00	4 108 099,00
			Zakup usług pozostałych	218 127,00	10 300,00	228 427,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 503,00	11 000,00	95 503,00
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503,00	11 000,00	95 503,00
			Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 000,00	40 000,00
			Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Różne rozliczenia	176 341,00	- 8 350,00	167 991,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 573,00	- 8 350,00	163 223,00
			Rezerwy	171 573,00	- 8 350,00	163 223,00
			Oświata i wychowanie	22 328 796,00	- 8 938,00	22 244 858,00
			Przedszkola	3 050 603,00	21 600,00	3 072 203,00
801	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	21 600,00	111 600,00

80130			Szkoły zawodowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
80195			Pozostała działalność	341 900,00	- 5 538,00	336 362,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 700,00	- 5 538,00	16 162,00
85158			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>346 550,00</b>	<b>- 13 250,00</b>	<b>333 300,00</b>
			Izby wytrzeźwień	13 250,00	- 13 250,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 250,00	- 13 250,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 479 112,00</b>	<b>56 420,00</b>	<b>10 535 532,00</b>
85295			Pozostała działalność	417 800,00	56 420,00	474 220,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	30 420,00	30 420,00
	3110		Świadczenia społeczne	354 520,00	26 000,00	380 520,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 061 290,00</b>	<b>92 347,00</b>	<b>3 153 637,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 699 627,00	30 000,00	1 729 627,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 627,00	30 000,00	1 729 627,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 283,00	57 123,00	533 406,00
	4260		Zakup energii	276 000,00	57 123,00	333 123,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 224,00	2 224,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 224,00	2 224,00
90095			Pozostała działalność	348 150,00	3 000,00	351 150,00
	4260		Zakup energii	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 750,00	100,00	300 850,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	500,00	3 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 339 357,00</b>	<b>50 350,00</b>	<b>3 389 707,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 688 217,00	50 000,00	1 738 217,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
92195			Pozostała działalność	614 640,00	350,00	614 990,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,00	- 1 450,00	42 490,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 800,00	13 800,00

926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 089 502,00</b>	<b>99 650,00</b>	<b>2 189 152,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 011 183,00	100 000,00	1 111 183,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	173 820,00	- 350,00	173 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	- 350,00	23 800,00
<b>Razem:</b>				<b>62 417 752,00</b>	<b>791 645,00</b>	<b>63 209 397,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domżała*  
Marek Domżała

**ZAŁĄCZNIK NR 3 A DO UCHWAŁY RM NR XXXVIII/276/09 Z DNIA 30.06.2009R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
					W tym							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 111 253,00	547 101,00	1 411,00	32 695,00	0,00	0,00	512 995,00	6 564 152,00	
	01009		Spółki wodne	32 695,00	32 695,00	0,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 564 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 152,00	
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	498 406,00	498 406,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	496 995,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 709 294,00	1 549 516,00	377 756,00	0,00	0,00	0,00	1 171 760,00	3 159 778,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 209 294,00	1 549 516,00	377 756,00	0,00	0,00	0,00	1 171 760,00	2 659 778,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 166 868,00	1 436 868,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	1 428 447,00	730 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	680 000,00	
	70095		Pozostała działalność	926 868,00	876 868,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	868 447,00	50 000,00	
710			Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 600,00	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	307 400,00	0,00	
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 005 804,00	4 994 304,00	3 236 295,00	25 940,00	0,00	0,00	1 732 069,00	11 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 066,00	434 566,00	373 177,00	0,00	0,00	0,00	61 389,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 136,00	188 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 136,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 108 099,00	4 101 099,00	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	1 248 941,00	7 000,00	



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	152 810,00	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
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 910,00	78 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 910,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	180 196,00	180 196,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 590,00	0,00
80195	Pozostała działalność	336 362,00	113 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 362,00	223 000,00
851	Ochrona zdrowia	333 300,00	333 300,00	148 500,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 610,00	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	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	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	99 810,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 535 532,00	10 535 532,00	1 568 865,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 447,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	34 800,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 888,00	1 319 888,00	1 202 479,00	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
85295	Pozostała działalność	474 220,00	474 220,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 482,00	271 482,00	140 317,00	27 692,00	0,00	0,00	103 473,00	0,00
	85305	Żłobki	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	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
	85395	Pozostała działalność	248 100,00	248 100,00	140 317,00	4 310,00	0,00	0,00	103 473,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	716 793,00	716 793,00	293 711,00	49 700,00	0,00	0,00	373 382,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	334 011,00	334 011,00	293 711,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	333 082,00	333 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 082,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 153 637,00	1 424 010,00	91 670,00	0,00	0,00	0,00	1 332 340,00	1 729 627,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 729 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 627,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 970,00	438 970,00	65 370,00	0,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 260,00	98 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 260,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 406,00	533 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 406,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	351 150,00	351 150,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	324 850,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 389 707,00	2 336 007,00	221 989,00	1 681 500,00	0,00	0,00	432 518,00	1 053 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 217,00	1 238 217,00	221 989,00	660 000,00	0,00	0,00	356 228,00	500 000,00
	92116	Biblioteki	778 800,00	778 800,00	0,00	778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	237 700,00	237 700,00	0,00	237 700,00	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	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	614 990,00	61 290,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	56 290,00	553 700,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 189 152,00	1 061 169,00	303 131,00	155 500,00	0,00	0,00	602 538,00	1 127 983,00
	92601	Obiekty sportowe	1 111 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 183,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	904 499,00	887 699,00	251 531,00	155 500,00	0,00	0,00	480 668,00	16 800,00
92695	Pozostała działalność	173 470,00	173 470,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	121 870,00	0,00
Wydatki razem:		63 209 397,00	47 366 526,00	21 502 784,00	2 436 337,00	580 334,00	0,00	22 846 571,00	15 842 871,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik nr 4 do  
uchwały RM nr  
XXXVII/276/09 z dnia 30  
czerwca 2009r.

Lp.	Dział/Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienne		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010 01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	1293334	1060125	116041	944084					
2.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	5000	5000				195000		
3.		6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599	6585486		
4.			Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	5000	5000				5000000	18394436	
5.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławka	300000						300000		
6.			Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	5000	5000				95000		
7.			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	5000	5000				1800000	12824140	

8					Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie	12000000									5000000	6650000
9					<b>razem dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6564152</b>	<b>643469</b>	<b>3944084</b>						<b>18975486</b>	<b>37868576</b>
10	600	60016	6050		Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	5000	5000							1995000	
12				6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimirz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Kołaczkowo-Stanisławka	1146448	1080000	581097						498903		
13					Przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000									200000	1000000
14					Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000	10000	10000							1790000	
					Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	50000		50000						1250000	
17					<b>dział transport i łączność</b>		<b>1145000</b>	<b>596097</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>498903</b>	<b>5235000</b>	<b>1000000</b>			
	801	80101	6050		Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	950000									950000	
24					Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	1235831	10000	1225831						2130720	400000
26					<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>1235831</b>	<b>10000</b>	<b>1225831</b>			<b>3080720</b>	<b>400000</b>			

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	60000	60000	60000				940000	
29					Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	10000	10000	10000				990000	
30					Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	32859	182859	150000				517141	300000
31					Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	100000	1000000	900000				4100000	
32					Rewitalizacja Szubina	2021000	236741	236741					300000	500000
33					<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>679627</b>	<b>1729627</b>	<b>1050000</b>				<b>7739882</b>	<b>800000</b>
34	921	92109	6050		budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	808750	20000	420000	400000				388750	0
35					Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	70000	70000					100000	230000
36					Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	10000	10000					200000	90000

38				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>500000</b>	<b>100000</b>	<b>400000</b>				<b>688750</b>	<b>320000</b>
39	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	3000	3000					1197000	
				budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000							200000	
40				Budowa Krytego basenu w Szubinie	10000000	250000	50000	200000				700000	9050000
43				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>253000</b>	<b>53000</b>	<b>200000</b>				<b>2097000</b>	<b>9050000</b>
						<b>11427610</b>	<b>2082193</b>	<b>6869915</b>			<b>2475502</b>	<b>37816838</b>	<b>49438576</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domżała*  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 4a do  
uchwały RM nr  
XXXVII/276/09 z dnia 30  
czerwca 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	z tego źródła finansowania	z innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka	1293334	1060125	116041	944084		
2				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	5000	5000			
3			6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599
4				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	5000	5000			
5				Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	5000	5000			
6				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	5000	5000			
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6564152</b>	<b>643469</b>	<b>3944084</b>	<b>0</b>	<b>1976599</b>

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	5000	5000			
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	10000	10000			
				Przebudowa ulicy Klonowej Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	50000		50000		
14		60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr5 z droga wojewódzką nr 247 na odcinku Zalesie-Królówko-Dąbrówka Słupska -droga powiatowa nr 1944 i 1943"	500000	500000	500000			0
				<b>dział transport i łączność</b>		<b>3159778</b>	<b>1460875</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>498903</b>
15	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	230000	230000	230000			
16				Wykup nieruchomości przy ul. 3-go Maja	450000	450000	250000	200000		



24					Rekultywacja wysypiska smieci w Godzimierzu	1000000	182859	32859	150000	
25					Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	1000000	900000	
26					Rewitalizacja Szubina	2021000	236741	236741		
					<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1729627</b>	<b>679627</b>	<b>1050000</b>	
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	70000	70000		
29					Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	10000	10000		
30		92195	6050		Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	553700	553700	303700	250000	
					<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1053700</b>	<b>403700</b>	<b>400000</b>	<b>250000</b>
31	926	92601	6050		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	3000	3000		
					Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Szubinie	358183	358183	358183		
32					Budowa krytego basenu w Szubinie	10000000	250000	50000	200000	

					400000	400000	0	200000	200000	
					100000	100000	100000			
33	92605	6060		10000	10000	10000	10000			
				10000	6800	6800	6800			
					1127983	527983	400000	200000		
					15842871	4367454	8419915	580000		2475502
<b>Ogółem</b>										

środki własne 4 367 454  
 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 Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

załącznik nr 5 do uchwały RM nr XXXVIII/276/09 z dnia 30.06.2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2310		30000	30000			30000	
	80104	2310		111600	111600			111600	
853	85305	2310		14382	14382			14382	
<b>Ogółem</b>				155982	155982			155982	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domżała*  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

**Wydatki jednostek pomocniczych na 2009 rok** załącznik nr 6 do uchwały RM nr XXXVIII/276/09 z dn.30.06.2009r.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	inwestycje	rezerwa
Brzózki	1950			200		750	1000			
Chomętowo	1950	100			500		950	400		
Ciężkowo	2950			2000	200		350	400		
Chraplewo	1950						1350	600		
Dąbrówka Słupska	1950				200		1400	350		
Gąbin	1950				300		700	400		550
Grzeczna Panna	1950						1950			
Godzimierz	1950		300			500	600			550
Stary Jaruzyn	2950		300			700	1950			
Kornelin	1950					100	1550	300		
Kowalewo	3900				300			3600		
Kołaczkowo	7800				1500	3300	2000	1000		
Królikowo	3900			500	800		2600			
Łachowo	2950					800		2150		
Mąkoszyn	1950				650		1000	300		
Małe Rudy	1950						1950			
Pińsko	1950		300			200	1000	450		
Rynarzewo	7800		5000				500			2300
Retkowo	1950		500		200		1250			

	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	inwestycje	rezerwa
Stonawy	1950			800	300		500	350		
Słupy	2950			400	200		1550	800		
Smolniki	2950				200		2750			
Szubin Wleś	2950							2950		
Samokłęski Duże	3900						2900	1000		
Samokłęski Małe	1950				100		1650	200		
<b>jednotka pomocnicza</b>										
Szkocja	2950	300			300			2300		50
Tur	5900			500	1300	2500	1600			
Wolwark	2950						1950	1000		
Wąsosz	2950	100		450			1700	300		400
Zalesie	5900		200	200	500	2200	2300	500		
Żędowo	1950						1350	600		
Żurczyń	1950	100	200	200	500	100	700	150		
Zamość	7800				500	360	3240	3700		
<b>razem</b>	<b>104650</b>	<b>600</b>	<b>6800</b>	<b>5250</b>	<b>8550</b>	<b>11510</b>	<b>44290</b>	<b>23800</b>		<b>3850</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domizata