

Protokół Nr 27/09

**Z posiedzenia , Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
w dniu 17 lutego 2009 r.**

Dnia 17 lutego 2009 r. w Szubińskim Domu Kultury, przy ul. Kcyńskiej 13, w godzinach 15.15 do 17.10 odbyło się posiedzenie członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Szubinie. Listy obecności stałych Komisji Rady Miejskiej w Szubinie stanowią załącznik od nr 1 do nr 5.

W zebraniu udział wzięli: Burmistrz Szubina – Pan Ignacy Pogodziński, Zastępca Burmistrza Szubina – Pan Mariusz Piotrkowski, Skarbnik Gminy – Pani Wioletta Martek, Sekretarz Gminy – Pani Renata Kabulla. Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej – Pan Zbigniew Behnke, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – Pan Edmund Karnowski, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami – Pani Ewa Szalińska. Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Marek Domżała oraz Wiceprzewodniczący - Pan Krzysztof Holec. Lista obecności stanowi załącznik nr 6.

Celem zebrania było opracowanie koncepcji dotyczącej funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu.

Na początku głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Domżała. Przypomniał, że celem spotkania jest wypracowanie koncepcji co do dalszych planów względem ośrodka wypoczynkowego Wąsoszu. Następnie przekazał głos Przewodniczącej Komisji Budżetowej Pani Teresie Stachowiak.

Pani Teresa Stachowiak przedstawiła wypracowaną przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2009 koncepcję dotyczącą ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu. Zakłada ona możliwość sprzedaż działki nr 359/18 i dzierżawę działki nr 347/5. Uzasadnieniem jest to, że działka nr 347/5 jest zabudowana, znajduje się na niej lokal gastronomiczny i powinna zostać własnością gminy, gdyż ma służyć mieszkańcom tak, żeby ewentualny nowy właściciel jej nie ogrodził i nie ograniczył do niej dostępu.

Pytanie zadał Pan Marek Gajewski – czy chodzi o dzierżawę kilkuletnią czy wieczyste użytkowanie ?

Pani Stachowiak – chodzi o dzierżawę kilkuletnią.

Następnie głos zabrał Pan Marek Kornalewicz. Uzupełniając wypowiedź Przewodniczącej KBFiGR, przypomniał, że koncepcja Pana Burmistrza zakłada sprzedaż działek nr 359/18 i nr 347/5. Zdaniem Komisji Budżetowej sprzedaż działek po obu stronach drogi nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ stwarza zagrożenie utraty integralności ośrodka. Dodał, że można sprzedać działkę nr 359/18 oraz część działki 359/17 (działka na której znajdują się budynki gospodarcze) natomiast działki nr 347/4, 347/5, 347/6 (po prawej stronie wjeżdżając do ośrodka) pozostawić jako własność gminy, ponieważ zostawiając te działki ośrodek będzie tworzył jedną całość. Pozwoli to w przyszłości na zagospodarowanie tego terenu. Problemem może być budynek (restauracja) na działce nr 347/5, który Komisja Budżetowa proponuje wydzierżawić. Pan Kornalewicz zauważył, że nie powiódł się pomysł dzierżawy całego ośrodka dlatego, że koncepcja dzierżawy części ośrodka (na której znajduje się restauracja, tak aby zapewnić mieszkańcom możliwość konsumpcji) oraz sprzedaży działki nr 359/18 jest lepszym rozwiązaniem. Dodatkowo istnieje możliwość zagospodarowania działki nr 347/4 na parking (w weekendy) tak, że można było uzyskać dochód. Kończąc wypowiedź pan Kornalewicz podkreślił, że główną myślą koncepcji wypracowanej przez Komisję Budżetową jest zachowanie spójności ośrodka wypoczynkowego po jednej stronie drogi, pozwalającej na dalszy rozwój i zagospodarowanie.

Głos zabrał Pan Remigiusz Kasprzak, który zauważył, sprzedaż działek w obecnej chwili nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż ceny nieruchomości bardzo spadają. Dodał również, że możliwość zabudowy na działce nr 347/3 jest bardzo ograniczona gdyż, 2/3 powierzchni to teren podmokły. Następnie głos zabrał Pan Jan Szparag. Powiedział, że jego koncepcja polegałaby na podzieleniu na części i sprzedaży działki nr 359/18, tak aby umożliwić mieszkańcom kupno działki rekreacyjnej i budowę na nich domków letniskowych.

Głos zabrał Burmistrz odpowiadając Radnemu Szparagowi, iż omawiana działka nie może być podzielona na kilkadziesiąt mniejszych działek. Teren jej zabudowy jest bardzo ograniczony przez ochronny pas terenów chronionych. Nie jest możliwe zapewnienie dostarczenia mediów koniecznych do funkcjonowania domków letniskowych. Burmistrz przedstawił swoją koncepcję zagospodarowania Wąsosza. Zauważył, że podtrzymuje zdanie wygłoszone na poprzedniej sesji. Powiedział, że ośrodki komunalne już praktycznie nie istnieją. Wspomniał, że oczekiwanie turystów w ostatnich latach zmieniły się. W obecnej chwili osoba która przyjeżdża do Wąsosza oczekuje, że będzie zapewnione WC, przebieralnia oraz dostęp do plaży. Nie istnieje konieczność zapewnienia całodziennego wyżywienia w restauracji. Stąd koncepcja konieczności sprzedaży działek 359/18, 347/5. Trzeba pamiętać, że ewentualne podatki po sprzedaży przedmiotowych

działek pozwolą na utrzymanie pozostałej części ośrodka. Pan Pogodziński przypomniał, że oprócz omawianych teraz terenów, gmina posiada działki w dalszej części ośrodka (garaże) których zagospodarowanie będzie brane pod uwagę w dalszej kolejności. W przyszłości mógłby tam powstać ośrodek szkoleniowy żeglarski lub można przekazać teren strażakom. Działka na której obecnie znajduje się kort tenisowy w większości jest zalewana i nie ma możliwości dalszego jej zagospodarowania. Natomiast na działce nr 359/17 znajdują się budynki gospodarcze w dobrym stanie, które w przyszłości mogą stanowić dobrą bazę dla organizacji tzw. „zielonej szkoły”. Burmistrz zauważył, że nie przewiduje sprzedaży działki nr 347/6, gdyż jest to dobre miejsce na zorganizowanie ogólnodostępnego miejsca do grillowania, aby mogło jak najlepiej służyć mieszkańcom. Działka na której znajduje się boisko, również nie jest brana pod uwagę do sprzedaży, gdyż stanowi zaplecze sportowe a w razie potrzeby może tam być parking. Pan Pogodziński dodał, że w planach zakłada się znaczne poszerzenie istniejącej drogi. Docelowo droga ma służyć jako deptak oraz parking na około 120 - 150 samochodów, tak aby zaspokoić potrzeby mieszkańców w dni powszednie. Następnie dalej Burmistrz odniósł się do działki nr 359/18. Przypomniał, iż jej zabudowa jest bardzo ograniczona ponieważ znajduje się w sąsiedztwie Obszaru Ochronnego Krajobrazu Jezior Żędowskich a wszelkie pozwolenia na budowę wydaje wojewoda. Pan Pogodziński przypomniał, że cała plaża będzie dalej własnością gminy a dostęp do niej będzie zapewniony. Następnie Burmistrz po raz kolejny powiedział, że uważa, iż opracowana przez niego i urzędników koncepcja daje możliwość dalszego rozwoju ośrodka a sprzedaż działek nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców, którzy będą mieli stały dostęp do plaży.

Głos zabrał Radny Stanisław Wypych, który zauważył, iż sprzedaż działek w obecnej chwili (biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy) będzie bardzo trudna. Wycena działek nr 359/18 (1.030.000,00 zł) oraz 347/5 (745.000,00 zł) dokonana była kilka miesięcy temu. Teraz ceny nieruchomości bardzo spadły i nie ma możliwości sprzedaży ich po wcześniej określonej cenie. Pan Wypych zapytał, czy w przypadku, gdy nie znajdą się chętni na kupno czy Burmistrz ma koncepcję co dalej z ośrodkiem, jak go zabezpieczyć przed degradacją.

Burmistrz odpowiedział, że w obecnej chwili musimy spróbować sprzedaży, do której dojdzie nie wcześniej niż jesienią 2009 roku. Jednakże jeśli nie dojdzie do sprzedaży będziemy musieli rozważyć dzierżawę.

Następnie pytanie Panu Zbigniewowi Behnke zadała Pan Jan Szparag – czy na działce rekreacyjnej nr 359/18 można postawić domki letniskowe ?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej odpowiedział, że istnieje możliwość zabudowy, tak

jak jest to zaznaczone na mapce nr 2 gdzie jest linia zabudowy rozgraniczająca (wąski pas około 30 metrów). Wojewoda może wydać zgodę na zabudowę (mapki nr 1, 2 i 3 stanowią załączniki nr 7,8 i 9).

Burmistrz zauważył, że poza tym co wcześniej powiedział na temat podziału działki 359/18 na mniejsze działki rekreacyjne, podział i sprzedaż działek rekreacyjnych wielu klientom może spowodować konflikty między właścicielami działek a osobami, które zakłócają ciszę nocną w weekendy. W przypadku gady działkę nr 359/18 kupi jedna osoba, łatwiej będzie „zapanować” nad ewentualnymi konfliktami.

Następnie głos zabrał Pan Mariusz Piotrkowski, który zauważył, iż stoimy przed szansą aby w Wąsoszu powstał ośrodek, który będzie prawdziwą atrakcją regionu. Nikt nie jest w stanie zagwarantować tego jak ośrodek będzie wyglądać. Jednakże trzeba podjąć ryzyko sprzedaży ponieważ jest to jedyna możliwość rozwoju dla Wąsosza. Dzierżawca nie będzie zainteresowany inwestowaniem w teren, który nie jest jego własnością. Tylko osoba prywatna, która wykupi obie działki może stworzyć ośrodek z „prawdziwego zdarzenia”.

Burmistrz dodał, że jest po rozmowach z Zarządzeniem Melioracji w wyniku których zaistniała możliwość zorganizowania połączenia jezior Wąsockiego i Skrzynki tak żeby była możliwość przepłynięcia kajakiem lub łódką.

Pan Marek Gajewski zapytał, czy była rozważana możliwość wieczystej dzierżawy ?

Burmistrz odpowiedział, że nie brano takiej możliwości pod uwagę, gdyż nie będzie chętnych na taką formę.

Następnie głos zabrał Radny Holec, który zauważył, że jest zwolennikiem powolniejszych rozwiązań. Obecnie nie jest dobry czas na sprzedaż nieruchomości. Gmina sprzedając działki w obecnej chwili straci na tym. Pan Holec przedstawił koncepcję zagospodarowania działki nr 347/5 (budowa restauracji). Wszyscy pamiętają, jak ośrodek wyglądał dawniej. Ośrodek musi tętnić życiem żeby zarabiał na siebie. Radny powtórzył, że koncepcja sprzedaży jest za szybka.

Radny Kornalwicz dodał, że pomysł Burmistrza na poszerzenie drogi, zrobienie miejsc parkingowych i deptaka to bardzo dobry pomysł. Zauważył jednak, że działka nr 347/5 to nie tylko restauracja, z którą może istnieć problem efektywnego zagospodarowania. Teren działki to około 7000 metrów. Daje to bardzo duże możliwości. Powtórzył, że sprzedać należy działkę nr 359/18 natomiast 347/5 wydzierżawić.

Następnie głos zabrał Pan Stanisław Wypych, który zauważył, że za bardzo myślimy o tym co ma zrobić inwestor. Trzeba zrobić coś co zachęci inwestorów do działania.

Radny Holec dodał, że wcześniej czy później ktoś kupi teren i będzie musiał zaproponować coś co

zachęci pobliskich mieszkańców do korzystania z ośrodka i zostawiania tam pieniędzy.

W wyniku rozmów ustalono, że na najbliższej sesji zostaną poddane pod głosowanie wcześniej przygotowane uchwały odnośnie sprzedaży działek 347/5 oraz 359/18. Jeśli Rada przez głosowanie wyrazi zgody na sprzedaż obu działek, będzie to oznaczać przyjęcie koncepcji Burmistrza Szubina. Jeśli zgodzi się tylko na sprzedaż działki nr 359/18 będzie to oznaczało przyjęcie koncepcji Komisji Budżetowej, która zakłada dzierżawę.

Następnie głos ponownie zabrał Burmistrz przedstawiając sprawę KPEC. Rada Miejska w Bydgoszczy podjęła uchwałę o sprzedaży udziałów w KPEC, której jest głównym udziałowcem. Gmina Szubin wraz z gminami: Solcem Kujawskim, Nakłem i Koronowem jest udziałowcem spółki. Nie mamy możliwości ani interesu w wykupie udziałów. Wręcz przeciwnie, trwają rozmowy, które mają na celu uzyskanie zgody na sprzedaż udziałów KPEC jako całości potencjalnemu inwestorowi, z którym rozmowy prowadzi Rada Miejska w Bydgoszczy.

W dalszej kolejności Burmistrz omówił konieczność zwiększenia deficytu o 1.300.000,00 złotych. Związane jest to z realizacją ogłoszonych konkursów (200 tys na kupno budynku po przedsiębiorstwie Zenit, 400 tys na Jaruzyn, 500 tys aby uzyskać pożyczkę na dokumentację i budowę kanalizacji deszczowej na ul. Orzeszkowej, 200 tys na boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie). Potrzebna jest akceptacja Rady Miejskiej aby móc realizować zadania od strony proceduralnej.

Następnie głos zabrała Skarbnik, omawiając zmniejszenie dotacji na wypłaty zasiłków i funduszu alimentacyjnego (1 milion zł). Zmniejszono również subwencje oświatową o 80 tys zł. (zmiany w budżecie omawiane przez Panią Skarbnik stawią załącznik nr 10.)

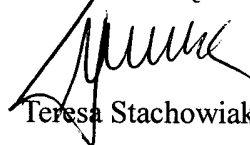
Na tym protokół zakończono

Protokolant



Magdalena Żebrzowska

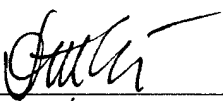
Przewodnicząca Komisji



Teresa Stachowiak


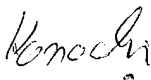
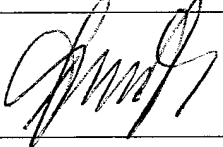
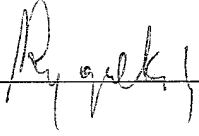
Załącznik Nr 1
do protokołu Nr 2709
z dnia 17.02.2009r.

LISTA OBECNOŚCI
Wspólne Posiedzenie Komisji
Komisja Rewizyjna
dnia 17 lutego 2009r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Elżbieta Dittrich	Przewodniczący komisji	
2.	Hanna Adamczewska	Członek komisji	
3.	Marek Kornalewicz	Członek komisji	
4.	Małgorzata Krall	Członek komisji	
5.	Tomasz Wachowiak	Członek komisji	
6.			
7.			
8.			

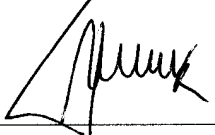
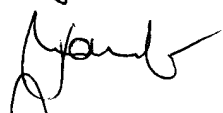

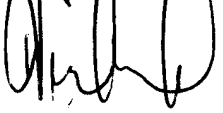
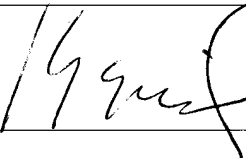
Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 27109
z dnia 17.02.2009

LISTA OBECNOŚCI
Wspólne Posiedzenie Komisji
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług
dnia 17 lutego 2009 r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Tomasz Wachowiak	Przewodniczący Komisji	
2.	Kazimierz Konowalski	Członek Komisji	
3.	Zdzisław Pilarski	Członek Komisji	
4.	Stanisława Rygielska	Członek Komisji	
5.	Elżbieta Katafiasz	Członek Komisji	
6.			
8.			
9.			

Załącznik Nr 3
do protokołu Nr 2/109
z dnia 17.02.2009

LISTA OBECNOŚCI
Wspólne Posiedzenie Komisji
Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
dnia 17 lutego 2009 r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodniczący Komisji	
2.	Kazimierz Kont	Członek Komisji	
3.	Marek Kornalewicz	Członek Komisji	
4.	Emil Nowakowski	Członek Komisji	
5.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
6.			
7.			
8.			

Załącznik Nr 2044
do protokołu Nr 27109
z dnia 17.02.2009

Lista obecności
Wspólne Posiedzenie Komisji
Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
dnia 17 lutego 2009 r.


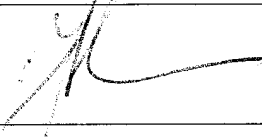

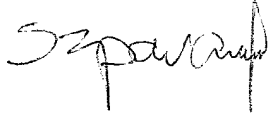
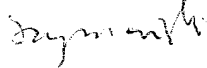
lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Stanisław Wypych	Przewodniczący Komisji	
2.	Danuta Boruch	Członek Komisji	
3.	Małgorzata Krall	Członek Komisji	
4.	Stanisława Rygielska	Członek Komisji	
5.	Hanna Adamczewska	Członek Komisji	
6.			
7.			
8.			

Załącznik Nr 5
do protokołu Nr 27109
z dnia 17.02.2009


LISTA OBECNOŚCI
Wspólne Posiedzenie Komisji

**Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej, Ładu i Porządku
Publicznego**

dnia 17 lutego 2009 r.

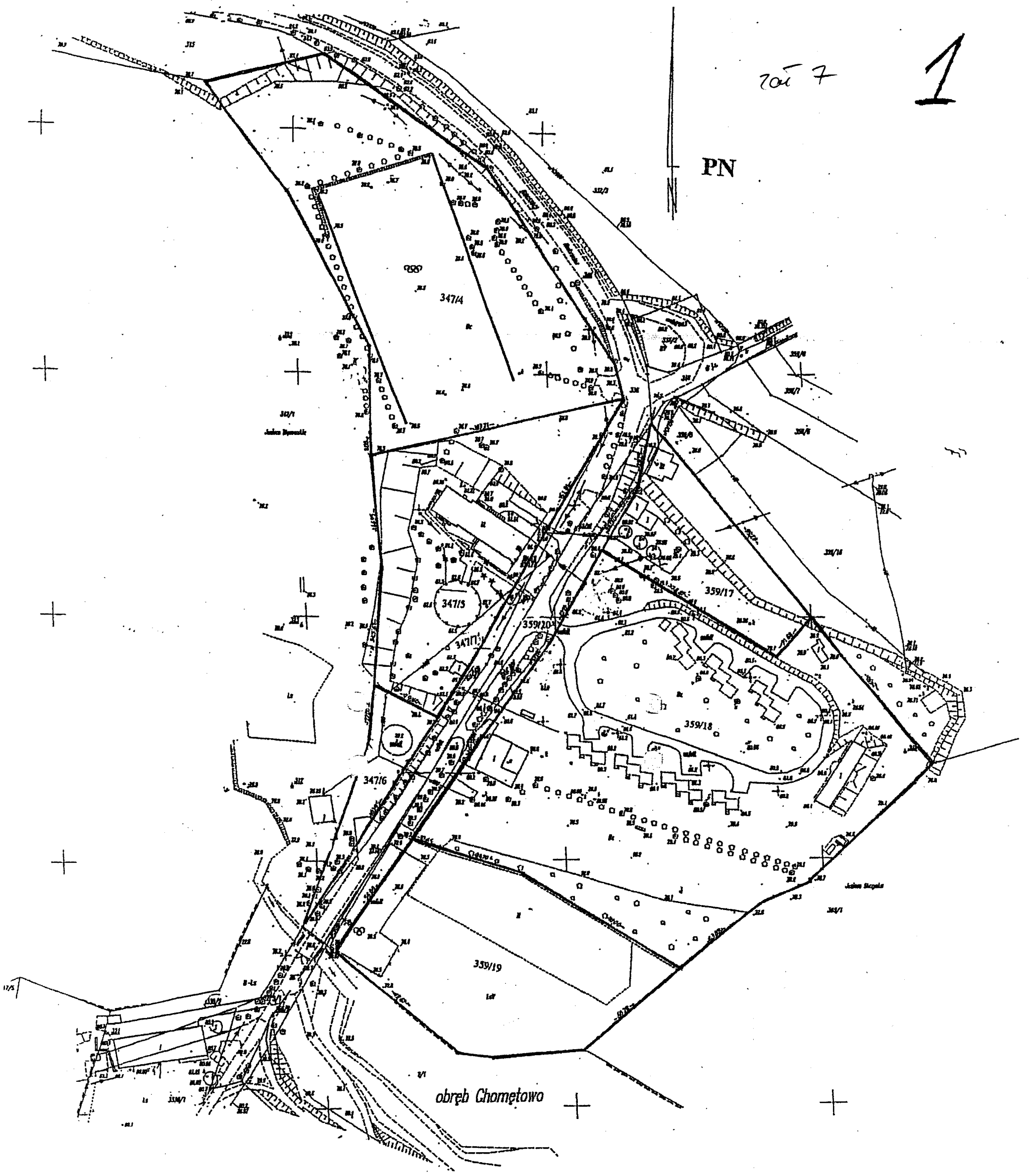
lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Marek Gajewski	Przewodniczący Komisji	
2.	Krzysztof Holec	Członek Komisji	
3.	Maria Pianko	Członek Komisji	
4.	Jan Szparag	Członek Komisji	
5.	Marek Szymański	Członek Komisji	
6.			
7.			
8.			

**Lista obecności zaproszonych gości
na Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Szubinie
dnia 17 lutego 2009 r.**

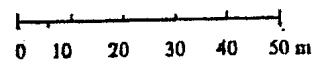
lp.	Imię i nazwisko	Jednostka org. instytucji	Stanowisko służbowe	Podpis
1.	Ignacy Pogodziński	Urząd Miejski w Szubinie	Burmistrz Szubina	
2.	Mariusz Piotrkowski	Urząd Miejski w Szubinie	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Renata Kabulla	Urząd Miejski w Szubinie	Sekretarz Gminy	
4.	Wioletta Martek	Urząd Miejski w Szubinie	Skarbnik Gminy	
6.	Zbigniew Behnke	Urząd Miejski w Szubinie	Naczelnik Wydziału GP	
7.	Edmund Karnowski	Urząd Miejski w Szubinie	Naczelnik Wydziału GKM	
8.	<i>Ewa Szalimska</i>	<i>Urząd Miejski w Szubinie</i>	<i>kierownik RGN</i>	
9.				

705 7

1



Działka	Powierzchnia [ha]
347/4	1.2840 ha
347/5	0.6789 ha
347/6	0.2054 ha
347/7	0.0658 ha
359/17	0.3131 ha
359/18	1.8780 ha
359/19	0.6743 ha
359/20	0.2555 ha



Załącznik Nr
 do protokołu Nr 7/1109
 z dnia 11.02.2009

Obręb: WĄSOSZ
 Gmina: SZUBIN
 Powiat: nakieński
 Wojew.: kujawsko-pomorskie
 ark. mapy nr 354/342/103

Skala 1 : 1000

Wydano do celów inwestycyjnych

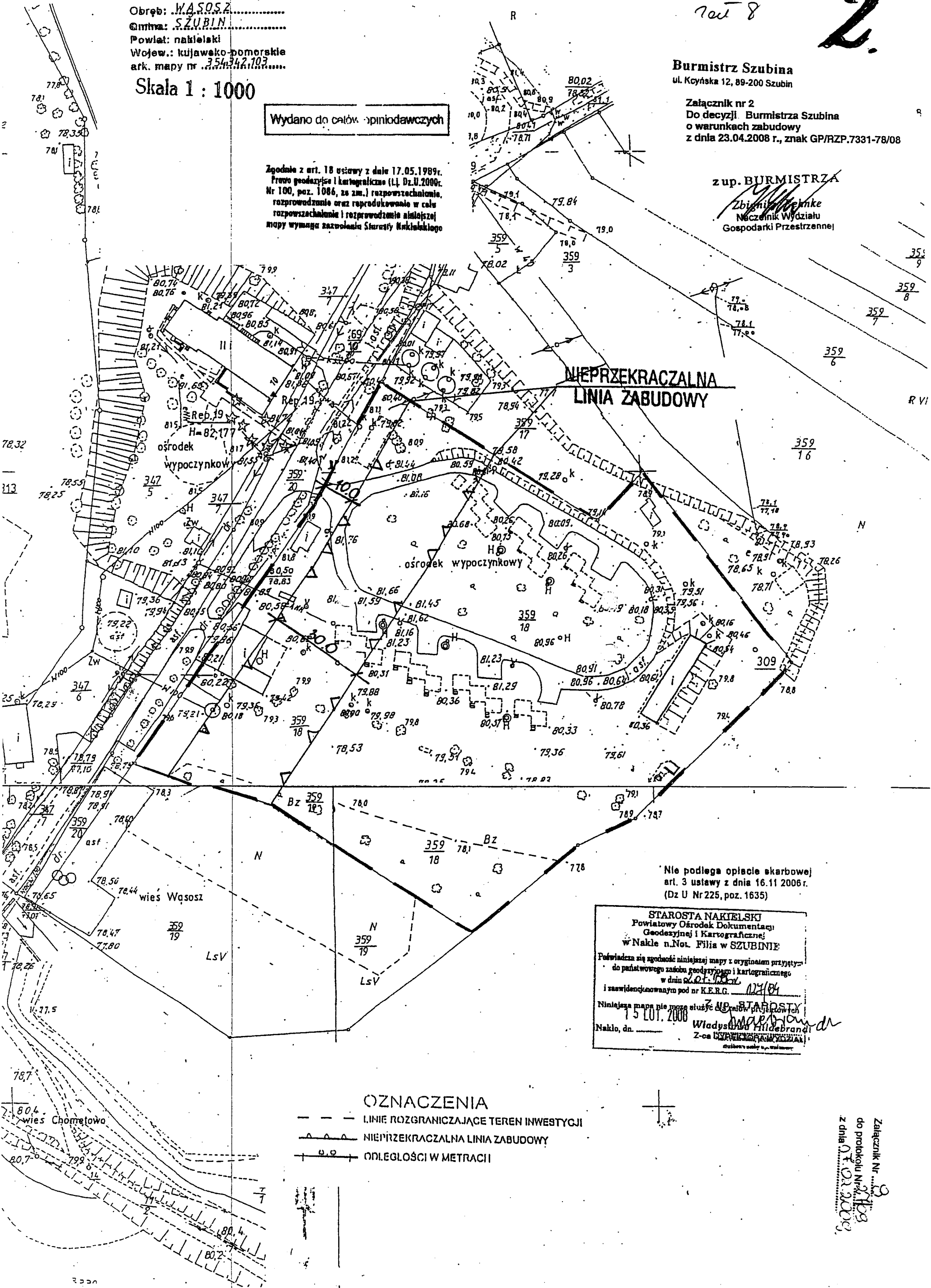
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989r.
 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Lj. Dz.U.2000r.
 Nr 100, poz. 1086, ze zm.) rozpowszechnienie,
 rozprowadzenie oraz reprodukcowanie w całości
 rozpowszechnienie i rozprowadzenie niniejszej
 mapy wymaga zezwolenia Starosty Nakieńskiego

Burmistrz Szubina
 ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik nr 2
 Do decyzji Burmistrza Szubina
 o warunkach zabudowy
 z dnia 23.04.2008 r., znak GP/RZP.7331-78/08

z up. BURMISTRZA

Zbigniewa Beknicka
 Naczelnik Wydziału
 Gospodarki Przestrzennej



**NIEPRZEKRACZALNA
 LINIA ZABUDOWY**

osrodek
 wypoczynkowy

osrodek
 wypoczynkowy

wies Wąsosz

wies Chomętowo

Nie podlega opłacie skarbowej
 art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r.
 (Dz U Nr 225, poz. 1635)

STAROSTA NAKIEŃSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej
 w Nakle n.Noz. Filia w SZUBINIE
 Podpisuję się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym
 do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 w dniu 15.07.2008
 i zaświadczonej pod nr K.E.R.G. 122/08
 Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
 15.07.2008
 Nakło, dn. _____
 Władysław Hildebrandt
 Z-ca Burmistrza Szubina

OZNACZENIA
 - - - - - LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI
 - - - - - NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
 + + + + + ODLEGŁOŚCI W METRACH

Załącznik Nr 2
 do protokołu Nr 21/08
 z dnia 07.02.2008r.

U C H W A Ł A NR XXXI /...../09
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

PROJEKT

Załącznik Nr 10
do protokołu Nr 27109
z dnia 17.02.2009

z dnia 26 lutego 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 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 **51 112 127 zł** na :

a) dochody bieżące :	46 546 625 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 **51 112 127 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	7 383 221 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	954 200 zł
f) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000 zł
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	450 000 zł
h) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000 zł
i) 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 **61 180 665 zł**
a) wydatki bieżące **45 594 594 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 **6 564 027 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 068 538 zł**, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **10 068 538zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **11 920 498 zł**, rozchody w wysokości **1 851 960zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie :
- "§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- a) ogólną w wysokości **156 993 zł**
- b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania
 kryzysowego **74 225 zł**
- 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 **7 383 221 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.
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie :
- "§ 7. Dotacje podmiotowe w wysokości **1 908 100 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 6) § 11 otrzymuje brzmienie :
- " § 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu **400 000 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **10 068 538 zł**
- § 2. W załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,6,8,9,13, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr
1,1a,2,2a,3,4,4a,5,6,7,8.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Uzasadnienie

Budżet na 2009 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 065 965 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 51 112 127zł, a po stronie wydatków 61 180 665 zł.

Po uchwalonym budżecie państwa otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów z danymi dotyczącymi subwencji, gdzie plan subwencji oświatowej wzrósł o **60 335zł** i przeznaczono ją na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych 80101 § 4210 . Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 12 249 052 zł . Część równoważąca i wyrównawcza nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 757 764zł oraz 7 857 233zł. Otrzymaliśmy również pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujące, że dotacje celowe na zadania zlecone i własne zostały w niektórych rozdziałach zmniejszone. W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne § 2010 o kwotę **1 004 000zł** oraz w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze(zasiłki stałe) o kwotę **48 000zł** . Na zadania własne przyznano mniej w rozdziale 80195 pozostała działalność § 2030 o kwotę **25 300zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz w rozdziale 85295 § 2030 na program „dożywianie” o kwotę **119 000zł**.

Otrzymaliśmy również informację z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2009r. wniosek Gminy Szubina na modernizację Muzeum Ziemi Szubińskiej został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał dotację w wysokości **250 000zł** , w związku z czym zdjęto po stronie dochodów i wydatków kwotę **130 000zł** (złożony wniosek na dofinansowanie był na kwotę 380 000zł).

Otrzymaliśmy również informację z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP o ogłoszeniu naboru wniosków do programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" . Kwota środków w ramach tego programu ma wynieść do 50% wartości kosztorysowej zadania, ale nie więcej niż **200 000zł** ,w związku z tym do budżetu wprowadzono kwotę **200 000 zł** po stronie dochodów i 400 000zł po stronie wydatków gdzie 50% tej kwoty stanowi wkład własny gminy. Wnioski mają być złożone w terminie do 16 marca 2009r. Aby złożyć wniosek w ramach odnowy i rozwoju wsi objętego programem PROW na lata 2007-2013 , na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie należy wykazać całą kwotę kosztorysową jako wkład własny dlatego zwiększono planowane wydatki w rozdziale 92109 świetlice ,kluby w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o **400 000zł**.

Dokonano również zwiększenia po stronie wydatków w rozdziale 90001 § 6050 na inwestycję budowa kanalizacji na ul. Orzeszkowej, Sportowej w Szubinie o kwotę **500 000zł** . Zwiększono o kwotę **200 000zł** inwestycję budowa basenu krytego w Szubinie w rozdziale 92601 obiekty sportowe z przeznaczeniem na dokumentację . Zwiększenia dokonano również po stronie wydatków na zakupach inwestycyjnych w rozdziale gospodarka gruntami 70005 o kwotę **200 000zł** na wykup nieruchomości na ulicy 3 Maja w Szubinie z przeznaczeniem na lokale socjalne. Wprowadzono do budżetu nową inwestycję „ Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Szubinie ”na dokumentację w kwocie **50 000zł**. Powyższe kwoty zwiększeń dokonano po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji w wysokości **1 550 000zł** zwiększając deficyt i po zmianie wynosi on **10 068 538 zł** . Zwiększenie deficytu jest uzasadnione w tej chwili, ponieważ trudno oszacować na dzień dzisiejszy, jak będą realizowane dochody. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt.

Dokonano przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale drogi publiczne gminne 60016 z § 4300 zakup usług pozostałych do § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych na opłacenie kosztów nadzoru budowlanego za drogę w Rynarzewie ul. Nałkowskiej i Orzeszkowej kwotę **2 440zł**
- w rozdziale pozostała działalność 70095 z zakupu usług remontowych § 4270 przeniesiono do § 4610 koszty postępowania sądowego kwotę **3 900zł** z tytułu oddanych do egzekucji czynszów mieszkaniowych
- w rozdziale urzędy wojewódzkie 75011 z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono do § 4360 na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w związku z potrzebą zakupu telefonów komórkowych dla kancelarii tajnej i naczelnika wydziału spraw obywatelskich kwotę **720zł**
- z rezerwy przeniesiono kwotę **10 000zł** do rozdziału 92116 Biblioteki Publiczne do § 2480 tytułem dotacji podmiotowej dla RBP celem dofinansowania zadania , które będzie realizowane przez bibliotekę w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. " Rozwój infrastruktury kultury " przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przyznaniem dotacji w kwocie 30 000zł .
- ponadto dokonano przeniesień między działami 801,854 i 926 na kwotę **126 127zł** wg potrzeb jednostki budżetowej MZOSiR między innymi na wdrożenie programów oświatowych i opłatę licencji programu VULCAN, na usługi związane z wynajmem autobusu i dowozu uczniów na basen oraz opiekę wychowawczą podczas realizacji zadania „Umiem pływać ” a także na zakup polerki do konserwacji powierzchni hali sportowej w § 6060 rozdział 80101.

z up. BURMISTRZA


ZASTĘPCA BURMISTRZA

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XXVII.../09 Z DNIA 26.02.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 823 714,00	60 335,00	20 884 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 188 717,00	60 335,00	12 249 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 188 717,00	60 335,00	12 249 052,00
801			Oświata i wychowanie	625 000,00	- 25 300,00	599 700,00
	80195		Pozostała działalność	177 000,00	- 25 300,00	151 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	- 25 300,00	21 700,00
852			Pomoc społeczna	9 308 300,00	- 1 171 000,00	8 137 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 000,00	- 1 004 000,00	6 868 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 000,00	- 48 000,00	669 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00
		2030	Pozostała działalność	329 000,00	- 119 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	- 130 000,00	272 000,00
	92118		Muzea	380 000,00	- 130 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	380 000,00	- 130 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00	200 000,00	212 000,00
	92601		Obiekty sportowe	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)	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				52 178 092,00	- 1 065 965,00	51 112 127,00

		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	Oplata od posiadania psów	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO UCHWAŁY RM NR XXXI/..../09 Z DNIA 26.02.2009R.

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

	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	8 137 300,00
	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	669 000,00
		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
		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
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:				46 546 625,00

		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

WYDATKI BUDŻETOWE

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XXXI/...../09 Z DNIA 26.02.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 789 678,00	50 000,00	4 839 678,00
			Drogi publiczne gminne	4 289 678,00	50 000,00	4 339 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 984,00	- 2 440,00	243 544,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 338,00	52 440,00	1 724 778,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 368,00	200 000,00	1 674 368,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	200 000,00	930 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
		70095	Pozostała działalność	744 368,00	0,00	744 368,00
750	4270		Zakup usług remontowych	232 868,00	- 3 900,00	228 968,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	3 900,00	5 000,00
			Administracja publiczna	4 882 774,00	0,00	4 882 774,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	439 066,00	0,00	439 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 720,00	19 280,00
758	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	720,00	720,00
			Różne rozliczenia	245 916,00	- 10 000,00	235 916,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	241 218,00	- 10 000,00	231 218,00
			Rezerwy	241 218,00	- 10 000,00	231 218,00
			Oświata i wychowanie	22 380 991,00	- 8 885,00	22 372 106,00
801	80101		Szkoły podstawowe	10 755 851,00	32 170,00	10 788 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 400,00	- 35 465,00	423 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 100,00	60 335,00	460 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 560,00	- 4 630,00	359 930,00
80104	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00	- 4 630,00	16 230,00
			Przedszkola	3 054 900,00	- 4 297,00	3 050 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00	- 4 297,00	114 203,00

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	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
			razem:	4 565 502,00
Ogółem:				51 112 127,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)