

RADA MIEJSKA w Szubinie.

UCHWAŁA NR IX/73 /03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2003 rok

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. Poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594)

Rada Miejska w Szubinie uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/24/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany w uchwale i załącznikach:

- 1) w § 1 w punkcie 1 uchwały „dochody” dotychczasową sumę **25.521.199,- zł** zastąpić sumą **25.593.992,-zł.**
- 2) w § 1 w punkcie 2 uchwały „wydatki” dotychczasową sumę **25.521.199,- zł** zastąpić sumą **25.593.992,-zł.**
- 3) w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13 i 15 do uchwały nr III/24/02 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IX/ 73/03 z dnia 23 października 2003 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

| Dział | Roz Dział | § | T r e ś ć | Zwięk szenia | Plan po zmian |
|-------|-----------|-----|--|----------------|---------------|
| 750 | 75095 | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2.340 | 22.340 |
| 756 | 75618 | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 4.500 | 248.500 |
| 756 | 75619 | 244 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 28.635 | 28.635 |
| 758 | 75801 | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.200 | 10.069.569 |
| | 75805 | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 95.429 | 1.185.697 |
| 900 | 90020 | 040 | Wpływy z opłaty produktowej | 10.689 | 10.689 |
| | | | Razem zwiększenia dochodów | 142.793 | - |

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

| Dział | Roz Dział | § | T r e ś ć | Zwięk Szenia | Plan po zmian |
|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 600 | 60016 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40.000 | 40.000 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2800 | 144.700 |
| | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.971 | 1.323.025 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831 | 239.203 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług remontowych | 1.200 | 120.400 |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6.762 | 6.762 |
| | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500 | 146.092 |
| 854 | 85404 | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 1.840 | 11.480 |
| 900 | 90020 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.284 | 140.457 |
| | 90020 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.405 | 5.805 |
| 921 | 92109 | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 22.000 | 385.500 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 17.375 |
| | | | Razem zwiększenia wydatków | 121.093 | - |

zmniejszenia budżetu po stronie dochodów

| Dział | Roz Dział | § | T r e ś ć | Zmniejszenia | Plan po zmian |
|--------------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | 75023 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 70.000 | 20.000 |
| | | | Razem zmniejszenia dochodów | 70.000 | -- |

zmniejszenia budżetu po stronie wydatków

| Dział | Roz Dział | § | T r e ś ć | Zmniejszenia | Plan po zmian |
|--------------|------------------|----------|---|---------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.880 | 120.850 |
| | 60016 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.120 | 22.753 |
| 757 | 75702 | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 8.300 | 186.595 |
| | | | Razem zmniejszenia wydatków | 48.300 | -- |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Zmiany budżetu po stronie wydatków

| Dział | Rozdz | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|-------|------|---|---------------|---------------|------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 | | 33.281 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.000 | | 329.917 |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.000 | 2.500 ✓ |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000 | | 4.000 ✓ |
| | 75047 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 5.000 | 22.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 | | 13.000 ✓ |
| | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 4.800 | 50.200 ✓ |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.800 | | 24.300 ✓ |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | | 10.000 | 4.774 |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | | 20.000 | 390.648 |
| 921 | 92109 | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 8.000 | | 393.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5.000 | 96.606 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 | | 31.000 |
| | 92120 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5.000 | | 20.000 |
| | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000 | | 10.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13.000 | 3.876 |
| | | | Ogółem zmiany w planie wydatków | 58.800 | 58.800 | - |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr IX/73/03
z dnia 23 października 2003 roku

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok
Rozdział 90011**

PRZYCHODY

| Lp. | N A Z W A | PLAN Na 2003r. |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Stan środków funduszu na początku roku | 24.786 |
| 2. | Zwiększenia funduszu – dotacje | - |
| | Przychody ogółem | 220.000 |
| 3. | a) § 069- Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | 40.000 |
| | c) § 069- Za pozwolenie ścięcia drzew | 180.000 |
| 4 | SUMA BILANSOWA | 244.786 |

WYDATKI

Wydatki wg §§ 242.500,-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia 28.000,-

4260- zakup energii 500,-

4300- zakup pozostałych usług 106.000,-

6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych 58.000,-

6120-wydatki na zakupy inwestycyjne 50.000,-

w tym:

| Lp. | N A Z W A | PLAN Na 2003 r. |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych | 10.000 |
| | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | |
| | a) akcja sprzątanie świata, | 1.000 |
| | b) święto ziemi, | 700 |
| | c) kółka ekologiczne w szkołach, konkurs ekologiczny zagród wiejskich, | |

| | | |
|----|--|----------------|
| | | 8.300 |
| 2. | Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska . § 4300 zakup pozostałych usług | 3.000 |
| | a) prowadzenie monitoringu w terenie powietrze, woda, gleba /badania gleby na terenie gminy/ | 3.000 |
| 3. | Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300 | 74.000 |
| | a) zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk poprzez ustawienie kontenerów w gminie, | 18.000 |
| | b) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów, /utylizacja odczynników chemicznych w szkołach/ | 38.000 |
| | c) wywóz śmieci komunalnych z punktów rekreacyjnych wyznaczonych przez Nadleśnictwo | 2.000 |
| | d) segregacja śmieci (dzierzawa pojemników) | 16.000 |
| 4. | Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc § 4300 | 2.000 |
| 5. | Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień , zakrzewień oraz parków miejskich i wiejskich § 4210- 18.000,- § 4260- 500,- § 4300- 27.000,- | 45.500 |
| 6. | Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 58.000 |
| 7. | Zakup samochodu dla OSP na potrzeby ochrony środowiska przed skażeniami podczas wypadków drogowych | 50.000 |
| 6. | Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku | 3086 |
| 7. | SUMA BILANSOWA | 244.786 |

RZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IX/7303 z dnia 23 października 2003 roku

**Plan wydatków na dotacje dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
wg działów na 2003rok**

| Dział | Rozdz | Nazwa pomiotu/ | Plan na 2003 |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|
| 758 | 75814 § 4430 | Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” | 2.201 |
| 851 | 85154 § 2820 | Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie | 6.000 |
| 851 | 85154 § 2820 | Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie | 4.000 |
| | 85195 § 2820 | Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie | 2.500 |
| 853 | 85395 § 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu” | 48.020 |
| 853 | 85395 § 2820 | Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie | 6.220 |
| 900 | 90013 § 2820 | Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie | 13.000 |
| 921 | 92120 § 2580 | Parafia Rzym-Kat przy Kościele św. Marcina w Szubinie / remont kościoła św. Małgorzaty/ wpisany do rejestru zabytków | 20.000 |
| | 92195 § 2820 | Pomorsko-Kujawskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego z siedziba po byłej szkole w Niedzwiadach na budowę teleskopu. | 10.000 |
| 926 | 92605 § 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka” | 158.770 |
| | | Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie | 19.000 |
| | | Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie | 4.290 |
| | | Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie | 4.000 |
| | | Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie | 4.000 |
| | | Stowarzyszenie Old Boy s Szubin | 3.100 |
| | | Razem dotacje | 305.101 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

PLAN INWESTYCJI NA 2003 R.

| LP | Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/ | wartość kosztorysowa | zakres rzeczowy zadania | Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie | Nakłady poniesione do końca 2002 | Plan na 2003 | wartość do realizacji w latach przyszłych |
|--|---|----------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | 567 656 | 2 853 515 |
| 1 | Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy | 603 000 | częściowe wykonanie wodociągu | 2002 2006 | 19 000 | 19 200 | 564 800 |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Makoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin | 454 960 | wykonanie sieci wodociągowej | 2002 2004 | 13 000 | 186 684 | 255 276 |
| 3 | Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Makoszyn-Kowalewo-Szubin | 2 104 950 | częściowe wykonanie kanalizacji | 2002 2004 | 14 643 | 56 868 | 2 033 439 |
| 4 | Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie | 304 904 | wykonanie kanalizacji | 2003 2003 | 0 | 304 904 | 0 |
| DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 173 600 | 3 801 728 |
| 1 | Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska | 834 000 | częściowe wykonanie odbudowy | 2001 2004 | 234 000 | 105 200 | 494 800 |

| LP | Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/ | wartość kosztorysowa | zakres rzeczowy zadania | Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie | Nakłady poniesione do końca 2002 | Plan na 2003 | wartość do realizacji w latach przyszłych |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 2 | Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie | 800 000 | częściowe wykonanie ul. Orzeszkowej | 2001 2006 | 145 000 | 23 400 | 631 600 |
| 3 | Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach | 2 163 178 | projekt budowlany | 2003 2007 | 0 | 35 000 | 2 128 178 |
| 4 | modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji | 557 150 | projekt budowlany | 2003 2004 | 0 | 10 000 | 547 150 |
| DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | 0 | 22 820 | 61 200 |
| 1 | Wykup nieruchomości pod ulice i drogi/ul. Orzeszkowej, Kresickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna | 84 020 | | 2003 2004 | 0 | 22 820 | 61 200 |
| DZIAŁ - 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE | | | | | 0 | 70 000 | 20 000 |
| 1 | Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie | 40 000 | | 2003 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Rynarzewie | 50 000 | | 2003 | | 50 000 – środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |

| LP | Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/ | wartość kosztorysowa | zakres rzeczowy zadania | Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie | Nakłady poniesione do końca 2002 | Plan na 2003 | wartość do realizacji w latach przyszłych |
|---|--|----------------------|------------------------------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| DZIAŁ - 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 385 500 | 630 145 |
| 1 | Rozbudowa szkoły w Rynarzewie (adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum) | 669 245 | roboty budowlano - montażowe | 2002 2003 | 100 000 | 385 500 | 183 745 |
| 2 | Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze | 451 400 | roboty budowlano - montażowe | 2003 2004 | 0 | 5 000 – środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 446 400 |
| DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA | | | | | | 53 896 | 42 248 |
| 1 | Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta | 171 430 | montaż dwóch kamer | 2002 2004 | 75 286 | 53 896 | 42 248 |
| DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | | | 67 300 | 1 944 500 |
| 1 | Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie | 350 000 | projekt budowlany | 2003 2006 | 0 | 53 000 – środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 297 000 |
| 2 | Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza | 350 000 | projekt budowlany | 2003 2006 | 0 | 33 500 | 316 500 |
| 3 | Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy | 1 360 300 | wykonanie nowego oświetlenia | 2000 2006 | 0 | 29 300 | 1 331 000 |

- NO -

| LP | Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/ | wartość kosztorysowa | zakres rzeczowy zadania | Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie | Nakłady poniesione do końca 2002 | Plan na 2003 | wartość do realizacji w latach przyszłych |
|--|--|----------------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 4 | Opracowanie Studium Wykonalności Gospodarki Ściekowej na terenie gminy Szubin | 36 600 | dokumentacja | 2002 2003 | 32 100 | 4 500 | 0 |
| DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 63 000 | 0 |
| 1 | Wykonanie węzłów ciepłych wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej w Szubinie | 64 000 | płatność wynikająca z podpisanej umowy w 2002 | 2002 2003 | 1 000 | 63 000 | 0 |
| ŁĄCZNIE | | | | | | Budżet 1 353 772 GFOŚ I GW 108.000 | 9 353 336 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

100

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/3/03
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 23 października 2003 r.

PLAN WIELOLETNI PROGRAMU INWESTYCJI NA LATA 2003-2007

| LP | Nazwa inwestycji | Wartość w zł. | Termin realizacji | | Wydatki w poszczególnych latach w zł. | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | | | Rozpoczęcia | zakończenia | wydatki do końca 2002 r. | 2003 | | 2004 | | 2005 | 2006 | 2007 |
| | | | | | | Wysokość wydatków | Źródła finansowania | Wysokość wydatków | Źródła finansowania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 02 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 5 822 914 | | | 27 643 | 957 656 | | 3 172 238 | | 830 000 | 870 00 | 893 276 |
| 1 | Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy | 603 000 | 2002 | 2004 | 0 | 19 200 | JST -19200 | 583 800 | JST- 32 150 SAPARD- 401 650 WFOŚiGW-150000 | 0 | | 0 |
| 2 | Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja | 480 000 | 2004 | 2004 | 0 | 0 | JST -0 | 480 000 | JST- 56 214 SAPARD-323 786 WFOŚiGW-100000 | | | |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gabin | 454 980 | 2002 | 2003 | 13 000 | 186 884 | JST- 188 684 | 0 | | 0 | | 255 276 |
| 4 | Budowa kanalizacji ściekowej Gabin, Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin | 2 104 950 | 2002 | 2004 | 14 643 | 56 888 | JST -10000 ANR - 48868 | 2 033 439 | JST- 470658 ANR - 275 270 SAPARD- 687511 WFOŚiGW-600000 | 0 | | 0 |
| 5 | Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie | 304 904 | 2003 | 2003 | 0 | 304 904 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | Budowa wodociągu we wsi Brzózki | 275 000 | 2004 | 2005 | 0 | 0 | | 0 | | 250 000 | | 0 |
| 7 | Budowa wodociągu Szkocja-Skórzewo | 650 000 | 2004 | 2006 | 0 | 0 | | 0 | | 200 000 | 400 00 | 0 |
| 8 | Budowa wodociągu we wsi Wojsławiec | 250 000 | 2005 | 2007 | 0 | 0 | | 0 | | 30 000 | 120 00 | 100 000 |
| 9 | Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy | 600 000 | 2005 | 2007 | 0 | 0 | | 0 | | 30 000 | 370 00 | 200 000 |
| 10 | Budowa wodociągu we wsi Smolniki | 100 000 | 2005 | 2006 | 0 | 0 | | 0 | | 20 000 | 80 00 | 0 |
| 03 | TRANSPORT I INFRASTRUKTURA | 4 994 226 | | | 379 088 | 173 600 | | 2 049 093 | | 650 000 | 981 90 | 721 635 |
| 11 | Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska | 834 000 | 2001 | 2004 | 234 000 | 105 200 | | 494 800 | | 0 | | 0 |
| 12 | Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie | 800 000 | 2001 | 2006 | 145 000 | 23 400 | | 100 000 | | 200 000 | 331 60 | 0 |
| 13 | Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach | 2 163 178 | 2003 | 2007 | 0 | 35 000 | JST- 35 000 | 857 143 | JST- 257 143 SAPARD-600 000 | 400 000 | 400 00 | 471 035 |
| 14 | Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji | 557 150 | 2003 | 2004 | 0 | 10 000 | JST- 10 000 | 547 150 | JST- 169 385 SAPARD- 377 755 | 0 | | 0 |

| LP | Nazwa inwestycji | Wartość w zł. | Termin realizacji | | Wydatki w poszczególnych latach w zł. | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Rozpoczęcia | zakończenia | wydatki do końca 2002 r. | 2003 | | 2004 | | 2005 | 2006 | 2007 | |
| | | | | | | Wysokość wydatków | Źródła finansowania | Wysokość wydatków | Źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie | 500 000 | 2006 | 2007 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 250 000 | 250 000 |
| 18 | Budowa pieszo-jazdni za Centralą Rybną w Szubinie | 100 000 | 2004 | 2005 | 0 | 0 | | | 50 000 | | 50 000 | | 0 |
| 200 | GOSPODARSTWA WIEJSKIE | 84 020 | | | 0 | 22 820 | | | 61 200 | | | | 0 |
| 17 | Wykup nieruchomości pod ulicą i drogi /ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna/ | 84 020 | 2003 | 2004 | 0 | 22 820 | | | 61 200 | | 0 | | 0 |
| 158 | KOMUNIKACJA | 35 000 | | | 0 | 0 | | | 35 000 | | 0 | | 0 |
| 18 | Zakup komputerów dla Urzędu Gminy | 35 000 | | | 0 | 0 | | | 35 000 | | 0 | | 0 |
| 204 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 40 000 | | | 0 | 20 000 | | | 20 000 | | 0 | | 0 |
| 19 | Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Rynarzewo | 50 000 | | | | | GFOŚ i GW 50 000 | | | | | | |
| 20 | Skarowanie samochodu dla OSP w Chometowie | 40 000 | 2003 | 2003 | 0 | 20 000 | | | 20 000 | | 0 | | 0 |
| 21 | Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Turze | 10 000 | 2003 | 2004 | 0 | 0 | | | 10 000 | | 0 | | 0 |
| 201 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 2 820 645 | | | 0 | 385 500 | | | 1 188 145 | | 480 000 | 400 000 | 130 000 |
| 22 | Rozbudowa szkoły w Rynarzewie (adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum) | 689 245 | 2002 | 2004 | 100 000 | 385 500 | | | 183 745 | | 0 | | 0 |
| 23 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze | 1 200 000 | 2003 | 2005 | 0 | 0 | | | 500 000 | | 300 000 | 400 000 | 0 |
| 24 | Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze | 451 400 | 2003 | 2004 | 0 | 0 | 0 GFOŚ i GW 5000 | | 448 400 | WFOŚ i GW -348500 GFOŚ i GW -97900 | 0 | | 0 |
| 25 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie | 500 000 | 2003 | 2007 | 0 | 0 | | | 20 000 | | 150 000 | 200 000 | 130 000 |
| 203 | OCHRONA ZDROWIA | 171 430 | | | 75 286 | 53 896 | | | 42 248 | | 0 | | 0 |
| 26 | Monitoring - okamerowanie najbardziej narażonych punktów miasta | 171 430 | 2001 | 2004 | 75 286 | 53 896 | | | 42 248 | | 0 | | 0 |

| LP | Nazwa inwestycji | Wartość w zł. | Termin realizacji | | Wydatki w poszczególnych latach w zł. | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | Rozpoczęcia | zakończenia | wydatki do końca 2002 r. | 2003 | | 2004 | | 2005 | 2006 | 2007 |
| | | | | | | Wysokość wydatków | Źródła finansowania | Wysokość wydatków | Źródła finansowania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 304 | GOSPODARKA KOMUNALNA | 2 446 300 | | | 242 400 | 67 300 | | 550 000 | | 586 000 | 582 50 | 438 200 |
| 27 | Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie | 350 000 | 2003 | 2006 | 0 | | OGFOŚIGW - 53 500 | 100 000 | | 100 000 | 132 50 | 17 500 |
| 28 | Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie | 300 000 | 2003 | 2006 | 0 | 33 500 | | 150 000 | | 116 500 | | 0 |
| 29 | Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy | 1 380 300 | 2000 | 2007 | 210 300 | 28 300 | | 200 000 | | 200 000 | 300 00 | 420 700 |
| 30 | Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. LWP w Szubinie wraz z ulicami przyległymi | 400 000 | 2004 | 2006 | 0 | 0 | | 100 000 | | 150 000 | 150 00 | 0 |
| 31 | Opracowanie Studium Wykonalności Gospodarki Ściekowej na terenie gminy Szubin | 36 800 | 2002 | 2003 | 32 100 | 4 500 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 321 | KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 444 000 | | | 1 000 | 63 000 | | 110 000 | | 150 000 | 120 00 | 0 |
| 32 | Wykonanie węzła ciepłego wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej w Szubinie | 64 000 | 2002 | 2003 | 1 000 | 63 000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie | 300 000 | 2004 | 2006 | 0 | 0 | | 30 000 | | 150 000 | 120 00 | 0 |
| 34 | Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie | 80 000 | 2004 | 2004 | 0 | 0 | | 80 000 | | 0 | | 0 |
| 35 | KULTURA FIZYCZNA | 700 000 | | | | | | 50 000 | | 650 000 | | |
| 35 | Budowa pawilonu na stadionie w Szubinie | 700 000 | 2004 | 2005 | | | | 50 000 | | 650 000 | | 0 |
| | RAZEM | 17 619 107 | | | 752 320 | 1 462 772 | | 7 249 500 | | 2 386 500 | 3 254 10 | 1 044 511 |

LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy

SAPARD - środki pochodzące z przewidzianej refundacji w ramach programu SAPARD

ANR - środki pochodzące z subwencji z Agencji Nieruchomości Rolnych

GFOSIGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOSIGW - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Wrona

UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków wynoszą **72.793,- zł**. Otrzymano w Ministerstwa Finansów zwiększenie subwencji na oświatę w kwocie **1.200,- zł** z przeznaczeniem na koszty adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

Do budżetu gminy wpłynęła kwota **10.689,- zł** z tytułu opłat za gospodarowanie niektórymi odpadami- opłata produktowa. Zgodnie z ustawą środki te w wysokości **7.284,-zł** przeznacza się na wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki i w kwocie **3.405,- zł** na zakup nagród na konkursy promujące selektywną zbiórkę odpadów organizowane przez gminę w szkołach . Otrzymano darowizny w wysokości **2.340,- zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dla przedszkoli **1.840,- zł** i **500,- zł** na organizowanie imprez sportowych w sołectwie Kowalewo.

Zwiększono planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **4.500,- zł** przeznaczając ją na wydatki związane z działaniami na rzecz walki z alkoholizmem.

Ministerstwo Finansów przekazało I ratę subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulgi i zwolnień w podatkach w kwocie **95.429,- zł**. Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych także przekazał na konto gminy kwotę **28.635,- zł** z tytułu udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorstwom posiadającym status zakładów pracy chronionej.

Kwota tych zwiększeń wynosi razem **124.064,- zł** i zostaje przeznaczona na następujące wydatki:

Dział 600 transport i łączność

- na dofinansowanie w kwocie **40.000,- zł** dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy do kosztów przebudowy chodników i rynku w Rynarzewie. Prace te były wykonane łącznie z modernizacją drogi krajowej E- 5.
- na pokrycie częściowe wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych w kwocie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

Dział 750 Administracja publiczna

- na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników na robotach interwencyjnych w związku ze zwiększeniem obowiązków związanych ze zmianą dowodów osobistych i przepisów prawa budowlanego.

Dział 851 ochrona zdrowia

- na dofinansowanie do zakupu karetki wypadkowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie kwotę **6.762,- zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na dotację dla instytucji kultury – Dom Kultury kwotę 22.000,- zł
przeznaczeniem na działalność bieżącą tej instytucji

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 70.000,- zł w dziale Administracja publiczna. Kwota ta była niewłaściwie zaplanowana jako zwiększenie z tytułu częściowego zwrotu z Biura Pracy za wynagrodzenia wypłacane pracownikom zatrudnionym na robotach publicznych i interwencyjnych. Zmniejszenia w budżecie po stronie wydatków wynoszą 48.300,- zł, natomiast pozostała kwota 21.300,- zł została uwzględniona z dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatkach i opłatach otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Przeniesienia w planach wydatków wynoszą 58.800,- zł.

Z planowanych wydatków na zakup energii na ulicach i drogach przeniesiono kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na remonty dróg i ulic.

Zmniejszono planowaną kwotę na inkaso dla sołtysów o kwotę 5.000,- zł przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych z egzekucją zaległości przez Urzędy Skarbowe.

Z rezerwy na nieprzewidziane wydatki przeznaczono kwotę 10.000,- zł dla Pomorsko-Kujawskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego z siedzibą po byłej szkole w Niedzwiadach na budowę teleskopu. Placówka ta przeznaczona jest na organizowanie zajęć dla dzieci z zakresu astronomii w ramach tzw. „Zielonej Szkoły”.

W związku z awarią pieca co w Świetlicy w Zamościu przeniesiono kwotę 5.000,- zł z wynagrodzeń dla pracowników na zakup i montaż pieca.

Nie wykorzystane środki na pozostałą działalność kulturalną w gminie w kwocie 13.000,- zł przeznacza się zwiększenie dotacji o kwotę 5.000,- zł dla parafii pw. Św. Marcina w Szubinie na pokrycie kosztów remontu zabytkowego kościoła na cmentarzu i 8.000,- zł na dotację dla Szubińskiego Domu Kultury na remont i bieżącą działalność.

Dokonano także zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększono pozycję przychody o kwotę 52.000,- zł- z tytułu pozwoleń na ścięcie drzew i wpływy z WFOŚ i GW o 4.000,- zł przeznaczając te środki w kwocie 50.000,- zł na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Rynarzewo. Samochód ten będzie służył do usuwania skutków katastrof naturalnych, awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej, awarii cystern przewożących różnego rodzaju paliwa lub inne substancje chemiczne.

Ponadto w związku z przebudową systemu ciepłowniczemu wraz z termomodernizacją szkoły w Turze przeznacza się 5.000,- zł na opracowanie audytu energetycznego. Te dwa zadania zostały wprowadzone do planów inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona