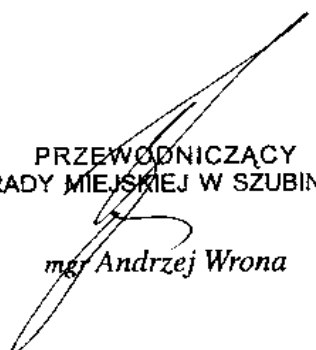


**Plan wydatków na obsługę długów jednostki samorządu w roku 2003**

Lp.	Nazwa jednostki w której zaciągnięto dług	Kwota zadłużenia na 1.1.2003r.	Kwota zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w 2003	Splata pożyczki, kredytu	Splata odsetek	Całkowita obsługa długu	Kwota zadłużenia na 31.12.2003r.
1	NFOSiGW Warszawa	428.000	-	142.000	30.039	172.039	286.000
2	Wojewódzki FOŚiGW Bydgoszcz	650.318	-	120.000	21.995	141.995	159.998
				98.752	20.536	119.288	271.568
3	PKO Szubin	1.126.000	-	200.000	100.322	300.322	926.000
4	Bank Ochrony środowiska	39.996	-	39.996	1.510	41.506	0
		459.417		459.417	36.693	496.110	0
	<b>RAZEM</b>	<b>2.703.731</b>	<b>-</b>	<b>1.060.165</b>	<b>211.095</b>	<b>1.271.260</b>	<b>1.643.566</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

  
mgr Andrzej Wrona

**Plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje  
na 2003 rok zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2002 roku</b>	<b>Wydatki w 2003 roku</b>	<b>% stosunek planu do wykonania</b>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	317.337	761.790	240,00
600	Transport i łączność	174.151	162.000	93,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.233	22.820	73,06
754	Bezpieczeństwo publiczne	-	73.896	-
801	Oświata i wychowanie	100.000	100.000	100,00
851	Ochrona zdrowia	75.496		-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.470	38.000	49,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	63.000	630,00
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>776.687</b>	<b>1.221.506</b>	<b>157,27</b>

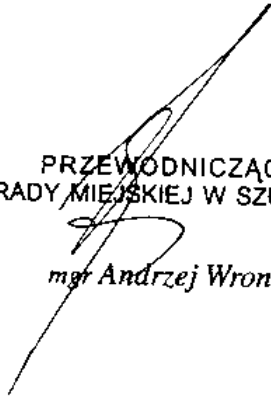
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

*mgr Andrzej Wróna*

### Prognozowane kwoty spłaty długu na 2003 rok i lata następne

L.p.	Tytuł długu	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
		4	5	6	7
1	2				
1	Splaty rat kredytów	841.413	421.400	464.000	326.000
2	Splaty odsetek od kredytów	168.564	125.000	95.000	50.000
3	Splaty pożyczek	218.752	258.750	98.752	74.064
4	Splaty odsetek od pożyczek	42.531	30.000	12.000	8.000
5	Ogółem spłata zadłużenia	1.271.260	835.150	669.752	458.064
6	Ogółem kwota zadłużenia z tytułu rat kredytów i pożyczek na koniec roku	1.643.566	963.414	400.664	0
7	Prognozowane dochody budżetowe	24.000.000	24.500.000	25.000.000	25.500.000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

  
mgr Andrzej Wrona

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
NA 2003 ROK**

**Przychody**

955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.060.165,-

**Razem przychody** 1.060.165,-

**Rozchody**

992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.060.165,-

**Razem rozchody** 1.060.165,-

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

*mgr Andrzej Włona*

**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 źródła pokrycia nakładów			Wartość do realizacji w latach przyszłych
						Łącznie	w tym środki własne gminy	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>761.790</b>	<b>62.000</b>	<b>699 790</b>	<b>1 533 341</b>
1	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo	1 000 000	Częściowe wykonanie wodociągu	2002 2005	19 000	50 000	50 000	0	931 000
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogostaw, Gąbin	497 131	Wykonanie sieci wodociągowej	2002 2003	13 000	181 790	12 000	169 790 środki z ARWSP	302 341
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	585 458	Częściowe wykonanie kanalizacji	2002 2004	55 458	230 000	0	230 000 środki z ARWSP	300 000
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	300 000	Wykonanie kanalizacji	2003 2003	0	300 000	0	300 000 środki z ARWSP	0
<b>DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>272.000</b>	<b>162 000</b>	<b>110 000</b>	<b>1 766 963</b>
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	1 117 963	Częściowe wykonanie odbudowy	2001 2006	234 000	160 000	100 000	60 000 dotacja od wojewody	723 963

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 źródła pokrycia nakładów			Wartość do realizacji w latach przyszłych
						Łącznie	w tym środki własne gminy	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	Częściowe wykonanie ul. Orzeszkowej	2001 2006	145 000	80 000	30 000	50 000 dotacja od wojewody	575 000
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	300 000	Projekt budowlany	2003 2004	0	18. 000	18 000	0	282 000
4	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	200 000	Projekt budowlany	2003 2004	0	14.000	14 000	0	186 000
<b>DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>22 820</b>	<b>22 820</b>	<b>0</b>	<b>61 200</b>
1	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi / ul Orzeszkowej Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84.020		2003 2004	0	22 820	22 820	0	61 200
<b>DZIAŁ – 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>						<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
1	Skarosowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	40.000		2003	0	40 000	20 000	20 000	
<b>DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
1	Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum w Rynarzewie	500 000	Roboty budowlano – montażowe	2002 2004	100 000	100 000	100 000	0	300 000
<b>DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>53 896</b>	<b>53 896</b>	<b>0</b>	<b>42 248</b>
1	Monitoring - okamerowanie najbardziej naważnych punktów miasta	171 430	Montaż trzech kamer	2002 2004	75 286	53 896	53 896	0	42 248

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 źródła pokrycia nakładów			Wartość do realizacji w latach przyszłych
						Łącznie	w tym środki własne gminy	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						<b>68 000</b>	<b>38 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 992 300</b>
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie	350 000	Projekt budowlany	2003 2006	0	20 000	20 000	0	330 000
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej ulic :Dworcowa, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie	350 000	Projekt budowlany	2003 2006	0	18.000	18 000	0	332 000
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach nie będących w zarządzie gminy	1 360 300	Wykonanie nowego oświetlenia	2000 2006	0	30 000	0	30 000 wniosek o dotację	1 330 300
<b>DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wykonanie węzła ciepłego wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej w Szubinie	64 000	Płatność wynikająca z podpisanej umowy w 2002r.	2002 2003	1 000	63 000	63 000	0	0
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>1 381 506</b>	<b>521 716</b>	<b>859 790</b>	<b>5 696 052</b>

Plan wydatków na inwestycje na 2003 rok łącznie ze środkami z AWRSP wynosi 1.221.506,-zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE  
mgr Andrzej Wrona

## PLAN WIELOLETNI PROGRAMU INWESTYCYJNEGO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 257 589</b>			<b>67 458</b>	<b>761 790</b>	<b>677 341</b>	<b>230 000</b>	<b>1 301 000</b>	<b>300 000</b>
1	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo	1 000 000	2002	2005	19 000	50 000	300 000	300 000	331 000	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin	497 131	2002	2003	13 000	181 790	302 341	0	0	0
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	585 458	2002	2004	55 458	230 000	300 000	0	0	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	300 000	2003	2003	0	300 000	0	0	0	0
5	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	275 000	2004	2005	0	0	25 000	250 000	0	0
6	Budowa wodociągu Szkocja-Skórzewo	650 000	2004	2006	0	0	50 000	200 000	400 000	0
7	Budowa wodociągu we wsi Wojsławiec	250 000	2005	2007	0	0	0	30 000	120 000	100 000
8	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	600 000	2005	2007	0	0	0	30 000	370 000	200 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	100 000	2005	2006	0	0	0	20 000	80 000	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 017 963</b>			<b>379 000</b>	<b>182 000</b>	<b>818 000</b>	<b>450 000</b>	<b>958 963</b>	<b>250 000</b>
5	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	1 117 963	2001	2006	234 000	100 000	200 000	200 000	383 963	0
6	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2006	145 000	30 000	100 000	200 000	325 000	0
7	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	300 000	2003	2004	0	18 000	282 000	0	0	0
8	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	200 000	2003	2004	0	14 000	186 000	0	0	0
9	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2007	0	0	0	0	250 000	250 000
10	Budowa pieszo-jezdni za Centralą Rybną w Szubinie	100 000	2004	2005	0	0	50 000	50 000	0	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>84 020</b>			<b>0</b>	<b>22 820</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Wykup nieruchomości pod ulicę i drogi /ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna/	84 020	2003	2004	0	22 820	61 200	0	0	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>35 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	35 000			0	0	35 000	0	0	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>40 000</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
13	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chometowie	40 000	2003	2003	0	20 000	0	0	0	20 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>500 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum w Rynarzewie	500 000	2002	2004	100 000	100 000	300 000	0	0	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>171 430</b>			<b>75 286</b>	<b>53 896</b>	<b>42 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Monitoring - okamerowanie najbardziej nęwralgicznych punktów miasta	171 430	2001	2004	75 286	53 896	42 248	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 010 300</b>			<b>210 300</b>	<b>38 000</b>	<b>850 000</b>	<b>882 000</b>	<b>580 000</b>	<b>450 000</b>
15	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350 000	2002	2006	0	20 000	100 000	100 000	130 000	0
16	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	300 000	2003	2005	0	18 000	150 000	132 000	0	0
17	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach nie będących w zarządzie gminy	1 360 300	2000	2007	210 300	0	200 000	200 000	300 000	450 000
18	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. LWP w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	400 000	2004	2006	0	0	100 000	150 000	150 000	0
19	Modernizacja kotłowni w budynkach stanowiących własność gminy	600 000	2005	2006	0	0	300 000	300 000	0	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>444 000</b>			<b>1 000</b>	<b>63 000</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	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	0
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2006	0	0	30 000	150 000	120 000	0
22	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80 000	2004	2004	0	0	80 000	0	0	0
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>11 560 302</b>			<b>853 044</b>	<b>1 221 508</b>	<b>3 193 789</b>	<b>2 312 000</b>	<b>2 959 963</b>	<b>1 020 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

*mgr Andrzej Wrona*

**Plan działalności finansowej gospodarki pozabudżetowej i środków  
specjalnych na 2003 rok**

Lp.	Nazwa jednostki Pozabudżetowej	Stan środków Obroto- Wych na początek roku	Przycho- dy	W tym Dotacja z budżetu	Wydatki	Stan środek obroto- Wych Na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-443.458	831.700	0	891.700	-397.627
2	Utrzymanie dróg	15.000	20.000	0	35.000	0
3	Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2 w Szubinie	10.673	40.400	0	42.200	8.873
	<b>R a z e m</b>	<b>-417.785</b>	<b>892.100</b>	<b>0</b>	<b>968.900</b>	<b>-388.754</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

*mgr Andrzej Wrana*

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

**PRZYCHODY**

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2002 roku	PLAN Na 2003r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	921	24.786
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	10.000	-
3.	Przychody ogółem	66.945	35.400
	a) § 069- Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	56.460	35.000
	b) § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		-
	c) § 069- Za pozwolenie ścięcia drzew		-
	d) § 092 – pozostałe odsetki	485	400
4	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>67.866</b>	<b>60.186</b>

**WYDATKI**

Wydatki wg §§ 59.000,-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia 28.000,-

4300- zakup pozostałych usług 31.000,-

w tym:

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2002 roku	PLAN Na 2003 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7.580	10.000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		
	a) akcja sprzątanie świata,	1.415	1.000
	b) święto ziemi,	368	700
	c) kółka ekologiczne w szkołach, konkurs ekologiczny zagród wiejskich,	5.797	8.300

2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska . § 4300 zakup pozostałych usług	0	2.000
	a) prowadzenie monitoringu w terenie powietrze, woda, gleba /badania gleby na terenie gminy/	0	2.000
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	18.000	27.000
	a) zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk poprzez ustawienie kontenerów w gminie,	0	3.000
	b) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów, /utylicacja odczynników chemicznych w szkołach/	15.796	6.000
	c) wywóz śmieci komunalnych z punktów rekreacyjnych wyznaczonych przez Nadleśnictwo	64	2.000
	d) segregacja śmieci (dzierżawa pojemników)	2.140	16.000
4.	Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc § 4300	0	2.000
5.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień , zakrzewień oraz parków miejskich i wiejskich	17.500	18.000
6.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku	24.786	1.186
7.	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>67.866</b>	<b>60.186</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

*mgr Andrzej Wrona*

**Plan finansowego zadań zleconych  
na 2003 rok**

**Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa**

**Dział 750 administracja publiczna**

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

**DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **139.000,-**

**WYDATKI**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 103.500,-  
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 8.330,-  
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19.995,-  
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.739,-  
§ 4210 materiały i wyposażenie 1.436,-  
§ 4300 usługi materialne 1.000,-  
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.000,-

**r a z e m **139.000,-****

**Ogółem dział 750 administracja publiczna **139.000,-****

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101

**DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3.290,-**

**WYDATKI**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 296,-  
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 40,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
§ 4300 zakup pozostałych usług	1.954,-
<b>razem</b>	<b>3.290,-</b>

**Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 3.290,-zł**

### **Dział 853 opieka społeczna**

Rozdział 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

#### **DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.800,-
---	----------

#### **WYDATKI**

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	79.800,-
---	----------

rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

#### **DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.728.100,-
---	-------------

#### **WYDATKI**

§ 3110 świadczenia społeczne	1.567.100,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	161.000,-
<b>razem</b>	<b>1.728.100,-</b>

rozdział 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

#### **DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.400,-
---	----------

#### **WYDATKI**

§ 3110 świadczenia społeczne	39.400,-
------------------------------	----------

rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej

#### **DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270.900,-
---	-----------

#### **WYDATKI**

§ 3030 nagrody i wydatki osobowe	938,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	185.800,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	16.000,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36.080,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.944,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	6.000,-

§ 4300 zakup pozostałych usług	6.000,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	9.638,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.500,-
<b>razem</b>	<b>270.900,-</b>

**Ogółem dział 853 opieka społeczna 2.118.200,-**

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.000,-
---	----------

**WYDATKI**

§ 4260 zakup energii	95.000,-
----------------------	----------

**Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95.000,-**

**Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych**

**2.355.490,-**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

*mgr Andrzej Wrona*

**Plan wydatków dla jednostek pomocniczych gminy – samorządów wiejskich  
na 2003 rok**

	Nazwa sołectwa	Liczba ludności	Naliczenia na 2003
1	Chomętowo,	269	1.950
2	Cięzkowo, Smarzykowo, Wrzosa	288	1.950
3	Chraplewo	197	1.950
4	Dąbrówka Słupska	260	1.950
5	Gąbin	239	1.950
6	Grzeczna Panna	73	1.950
7	Godzimierz	117	1.950
8	Stary Jarużyn, Chobielin, Wymysłowo	396	2.925
9	Kornelin, Drogosław	168	1.950
10	Kowalewo	603	3.900
11	Kołaczkowo, Stanisławka	1080	7.800
12	Królikowo	596	3.900
13	Łachowo	384	2.925
14	Mąkoszyn, Zielonowo, Jeziorowo	112	1.950
15	Niedźwiady, Samokłęski Duże	558	3.900
16	Małe Rudy	157	1.950
17	Rynarzewo, Wojsławiec	1207	7.800
18	Retkowo, Koraczewko	241	1.950
19	Słonawy	234	1.950
20	Słupy	473	2.925

21	Smolniki, Zazdrość	279	1.950
22	Szubin wieś	292	1.950
23	Samokłęski Małe	144	1.950
24	Skórzewo Szkocja	271	1.950
25	Tur, Brzózki	1030	7.800
26	Wolwark, Pińsko	616	3.900
27	Wąsosz	302	2.925
28	Zalesie, Szaradowo, Rzemieniewice, Ameryczka	1005	7.800
29	Żędowo	163	1.950
30	Żurczyn, Olek, Głębocek	194	1.950
31	Zamość, Bielawy Podlaski, Nadkanale, Trzciniac	1056	7.800
	<b>razem naliczenia na teren gminy</b>	<b>13004</b>	<b>101.400</b>

Przyznane samorządom środki zostały rozdysponowane na następujące działy w budżecie na 2003 rok

Nazwa działu	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	1.950
Transport i drogi	15.500
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200
Oświata i wychowanie	7.150
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.525
Kultura fizyczna i sport	16.475
Rezerwa /na nieprzewidziane wydatki/	8.600
<b>Razem</b>	<b>101.400</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

*mgr Andrzej Wrona*

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na 2003 rok**

**dział 750 - administracja publiczna**

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 235 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego **33.000,- zł**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za dowody osobiste, które urząd gminy i miasta przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

*mgr Andrzej Wrona*

## Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2003 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2002 roku.

Przyjęto także wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, części rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych, części subwencji ogólnej naliczonej na mieszkańców gminy. Część ogólna zawiera subwencję wyrównawczą naliczoną gminie w związku z niskimi dochodami uzyskanymi w I półroczu 2002 roku na 1 mieszkańca gminy. Podano także planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Korzystano z materiałów opracowanych przez Ministerstwo Finansów do opracowania budżetu państwa. Zawierały one wskaźniki dotyczące wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i cen towarów oraz usług.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Gminy i Miasta przyjęto, że średni wzrost wydatków rzeczowych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2002 będzie wynosił 2% natomiast wynagrodzenia wzrosną przeciętnie o 4,0% w stosunku do roku 2002. W niektórych działach zaplanowany jest większy wzrost wynagrodzeń. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2003 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Planowane dochody na 2003 rok wynoszą 23.987.725,- zł i są niższe od przewidywanego wykonania w 2002 roku o 0,65%. Na zmniejszenie planowanych dochodów na 2003 rok ma wpływ przewidywany spadek dochodów z tytułu zbycia mienia komunalnego, ponieważ gmina posiada mniej mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży i coraz mniej jest nabywców. Zmniejszona jest także planowana do realizacji kwota opłat za zezwolenia na alkohol.

W roku 2002 do budżetu gminy otrzymano dotacje w kwocie 972.320,- zł z budżetu państwa i innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań własnych. Natomiast w budżecie na 2003 rok ujęto w planie dochodów tylko kwotę 33.000,- zł, ponieważ trudno jest przewidzieć jaką kwotę dotacji i na jakie zadania budżet gminy otrzyma w 2003 roku.

Planowane subwencje na 2003 rok są wyższe od otrzymanych kwot subwencji w 2002 roku o kwotę 874.997,- zł to jednak nie zabezpieczają one w pełnej wysokości wydatki na które są przeznaczone.

Między innymi część subwencji oświatowej jest zbyt niska w stosunku do planowanych wydatków, które powinny być pokrywane z tej subwencji.

Częściowo jest to spowodowane tym, że w gminie są szkoły do których uczęszcza mała liczba uczniów, a subwencja jest naliczana na dziecko.

Ogółem wydatki planowane są na kwotę 23.987.725,- zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w 2002 roku o 0,58%. Różnicę tą można wytłumaczyć tym, że w roku 2003 planuje się wydatki na oświatę i wychowanie w kwocie większej niż przewiduje się je zrealizować w 2002 roku. Spowodowane jest to zwiększonymi wypłatami wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w związku z podwyżkami tych wynagrodzeń od października 2002 roku.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.221.506,- zł. Jest to 5,09% wydatków ogółem natomiast wydatki bieżące będą wynosiły 22.766.219,- zł co stanowi 94,91% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących finansowane są następujące zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003rok	% do ogólnych wydatków
1	Wynagrodzenia pracownicze i dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.997.577	48,31
2	Pochodne od wynagrodzeń	2.214.458	9,72
3	Świadczenia społeczne	2.685.300	11,80
4	Dotacje	687.133	3,02
5	Obsługa długu / odsetki od kredytów i pożyczek/	220.000	0,97
6	Pozostałe wydatki / między innymi: zakup materiałów i usług, remonty, krajowe podróże służbowe i ryczałty, inkaso za podatki, diety radnych i przewodniczących samorządów itp./	5.961.751	26,18
	<b>Ogółem planowane wydatki bieżące</b>	<b>22.766.219</b>	<b>100,00</b>

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota 12.803.426,- zł i stanowi 56,24 % wydatków bieżących gminy. Natomiast przewidywane wykonanie w 2002 roku będzie wynosiło 12.395.473,- zł.

Płace i pochodne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 9.161.390,- zł tj. 71,56 % wydatków w tym dziale.

Ze środków własnych gminy na wydatki w oświacie przeznacza się kwotę 2.838.681,- zł plus 33.000 dotacja z budżetu państwa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i 100.000,- zł na wydatki majątkowe.

Pozostałe wydatki zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 rolnictwo i łowiectwo**

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- Utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 20.950,-
- Udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 13.600,-
- Szkolenia i instruktaż rolników oraz szkolenia i konkursy organizowane przez Gminą Radę Kobiet i Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wsiach 5.000,-
- Zwalczanie chorób zwierzęcych /utyliczacja padliny/ 7.800,-

### **Dział 600 transport i łączność**

W dziale tym planuje się wzrost środków na płace i pochodne w związku z tym, że planuje się zatrudnić większą ilość pracowników dofinansowywanych ze środków Biura Pracy na wykonywanie robót publicznych. Ilość ta będzie uzależniona od wielkości środków otrzymanych z Biura pracy. Nadmienić należy, że Biuro Pracy zalega ze zwrotami środków pieniężnych za zatrudnionych bezrobotnych za 2002 rok.

Z planowanej kwoty **259.550,- zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać następujące zadania w zakresie remontów

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowany termin wykonania</b>
1.	Profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy i miasta	Cały rok
2.	Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych w gminie i mieście	Cały rok
3.	Ścinanie poboczy drogi w Kornelinie i Dąbrówka Słupska-Wrzosy	Lipiec/sierpień
4.	Remont drogi asfaltowej w Wolwarku	Czerwiec/lipiec
5.	Wykonanie odwodnienia na ulicy Lipowej w Szubinie	Kwiecień/maj
6.	Remont nawierzchni chodnika na ulicy Tysiąclecia, Ogrodowa i Sienkiewicza w Szubinie	sierpień/wrzesień
7.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej	Cały rok
8.	Wymiana istniejącego oznakowania przy drogach gminnych w Rynarzewie	Sierpień/wrzesień
9.	Remont nawierzchni na ulicy Tysiąclecia w Szubinie	wrzesień/paźdz.

10.	Remont chodnika na ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie	marzec/kwiecień
11.	Montaż wiat przystankowych w Chobielinie i Samokłeskach Małych	Okres zimowy
12.	Pozostałe prace awaryjne i bieżące	Okres zimowy
<b>RAZEM:</b>		

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczona jest kwota 24.000,- zł

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowana kwota w złotych</b>	<b>Planowany termin wykonania</b>
1.	Zakup systemu prowadzenia ewidencji komputerowej do prowadzenia metryk zgodnie z ustawą o drogach	10.000	Maj/ Czerwiec
2.	Zakup mieszanki bitumicznej	5.000	wrzesień/październik
3.	Zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych	9.000	cały rok
<b>RAZEM:</b>		<b>24.000</b>	

Na zakup pozostałych usług planuje się wydatkować kwotę 87.350,- zł

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowana kwota w złotych</b>	<b>Planowany termin wykonania</b>
1.	Akcja zimowa	35.000	Okres zimowy
2.	Usługi transportowe (dowóz szlaki, tłucznia, kamienia, gruzu itp.)	25.000	Cały rok
3.	Pozostałe usługi awaryjne i bieżące oraz utrzymanie i montaż znaków drogowych, tablic informacyjnych w mieście i gminie	27.350	Cały rok
<b>RAZEM:</b>		<b>87.350</b>	

### **Dział 700 gospodarka mieszkaniowa**

Na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przeznaczona jest kwota 70.300,- zł.

### **Dział 710 działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale to remonty obiektów grobownictwa wojennego na kwotę 3.000 zł (planowana dotacja z budżetu państwa na 3.000 zł) oraz na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania przewiduje się kwotę 100.000,- zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej – zadania zlecone planowana jest dotacja w kwocie **139.000,- zł**, a ze środków własnych gminy **65.135,- zł**.

Na utrzymanie rady miejskiej planuje się kwotę 146.992,- zł są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów, wynajem sali itp. W roku 2002 przewiduje się wydatkować na utrzymanie rady 187.006,- zł. Planowana kwota na 2003 rok jest niższa ponieważ jest mniejsza liczba radnych.

W ramach wydatków na Urząd Gminy planowane są tylko wydatki na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu. (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefony, drobne naprawy sprzętu, delegacje i ryczałty)

Na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych planowana jest kwota 55.000,- zł. Na wydatki związane z promocją gminy planuje się wydatkować 10.000,- zł

Na wydatki związane z wypłatą inkasa dla sołtysów, poborem podatków i opłat przeznacza się kwotę 79.000,- zł (są to opłaty pocztowe, druki, materiały kancelaryjne itp.)

### **Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym planowane są wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

### **Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota 100.586,- zł. w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i szkoleniach 20.000,- zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w dziale 750 administracja publiczna.

### **Dział 758 różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 53.019,- zł oraz dotację w kwocie 2.201,- zł dla Stowarzyszenia Jednostek

Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” którego gmina Szubin jest członkiem.

### **Dział 851 ochrona zdrowia**

W dziale tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się na kwotę 186.104,- zł W ramach planowanych wydatków w § 4300 przewidziane są między innymi wydatki na akcję letnią dla dzieci z rodzin zagrożonych, wynagrodzenia dla członków komisji, nauczycielom w szkołach realizującym programy związane z działaniem przeciw alkoholizmowi, materiały szkoleniowe i opłaty za szkolenia.

Przewidziana jest dotacja w kwocie 20.000,- zł dla instytucji kultury jaką jest Szubiński Dom Kultury, który będzie realizował imprezy profilaktyczne zapisane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Szubin.

Dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koła w Szubinie zaplanowano dotację w kwocie 6.000,- zł na pokrycie kosztów wycieczki dla dzieci i zorganizowania różnych imprez.

### **Dział 853 opieka społeczna**

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek ubezpieczeniowych i składek na kasę chorych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi i utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej i wypłata dodatków mieszkaniowych.

Na realizację powyższych zadań ze środków budżetu państwa planowana jest dotacja w kwocie 2.118.200,-zł, a ze środków własnych gminy kwota 1.412.895,- zł. Z tych środków własnych planowana jest dotacja dla stowarzyszenia „Kraina uśmiechu” na działalność przytuliska dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych.

Planowane środki na pomoc społeczną nie są wystarczające na zaspokojenie minimalnych potrzeb podopiecznych . W projekcie budżetu na 2003 rok w tym dziale ujęto 698.000,- zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Brak środków na planowane potrzeby na 2003 wynosi około 300.000,- zł, a ponadto trzeba będzie spłacić zaległości z roku 2002 które wynoszą 411.960,- zł.

### **Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w dziale tym realizowane są takie zadania jak:

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

l.p.	Wyszczególnienie	Planowana kwota w złotych
------	------------------	---------------------------

1.	zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych (worki, grabie do liści, rękawice, taśma, itp.)	5.030
2.	1. Utrzymanie czystości to jest : objazd ranny, zmiatanie ulic mechaniczne, zmiatanie chodników schodów i przejść ręcznie, opróżnianie koszy w gminie i mieście, flagowanie, mycie koszy i wiat w gminie i mieście, utrzymanie czystości przy wiatkach, mycie znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic 2. opróżnianie pojemników do segregacji odpadów 44.000,- zł 3. pozostałe prace awaryjne i bieżące 4.625,- zł	111.173

### Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

Zarząd Gminie i Miasta wystąpił z wnioskiem do WFOŚ i GW w Toruniu o dotację w wysokości 40.000,- zł na zakup materiałów szkółkarskich do nasadzeń na terenie całej gminy.

l.p.	Wyszczególnienie	Planowana kwota w złotych
1.	Utrzymanie terenów zieleni poprzez: - koszenie i pielnie kwietników, oraz cięcie żywopłotów, - prześwietlanie drzew i krzewów oraz wycinka drzew - oczyszczanie terenów z gałęzi karczowanie drzew i krzewów - podlewanie rabat kwiatowych, drzew i krzewów - sadzenie drzew i krzewów z dotacji WFOŚiGW w Toruniu - dokończenie realizacji programu nasadzeń na lata 1998-2000 opracowanego przez architekta krajobrazu: skwer przy ulicy 3 Maja (przy totalizatorze), wysepka przy ulicy Winnica (przy mleczarni)	55.818
2.	podlewanie trawników na placu Wolności i Kościelnym oraz skwerów prz ul. Kościuszki w Szubinie	1.600
<b>RAZEM</b>		57.419

### Schroniska dla zwierząt

Dotacja dla schroniska zwierząt w Rozwarzynie planowana jest na kwotę 13.000,- zł. dotacja ta jest przeznaczona na bieżące utrzymanie schroniska w zamian za możliwość umieszczania w nim bezdomnych zwierząt.

## **Oświetlenie placów i dróg**

Planowana jest kwota 349.022,- zł na zapłatę za zużyta energię elektryczną do oświetlania ulic i dróg gminnych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Na konserwowanie urządzeń energetycznych, wymianę zniszczonych lamp w gminie planuje się 142.761,- zł.

W roku 2003 planowana jest modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy.

Ma ona na celu zmniejszenie zużycia energii do oświetlania dróg, ulic i placów.

## **pozostała działalność**

Planowane są wydatki na utrzymanie miejsc pamięci i pomniki, usuwanie dzikich wysypisk, modernizację i utrzymanie targowiska itp.

## **Dział 921 kultura i sztuka**

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę 363.500,- zł. W kwocie tej znajduje się dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 63.500,- zł na budowę węzła c o celem podłączenia ogrzewania do kotłowni KPEC w Szubinie. Dom kultury planuje także częściową wymianę okien ale w związku z brakiem środków należy to zadanie przesunąć w czasie.

W ramach planowanych wydatków na świetlice znajdujące się na terenie wiejskim w kwocie 289.295,- ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez i konkursów przez samorządy wiejskie i Koła Gospodyń Wiejskich. W obiektach w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane są różne remonty, między innymi wymiana okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku.

Ze środków na kulturę planowane jest finansowanie w kwocie 526.699,- zł

Biblioteki Rejonowej w Szubinie oraz filii bibliotecznych na terenie wiejskim.

Budynek biblioteki w Szubinie także wymaga pilnych remontów: wymiany okien, drzwi oraz zabezpieczenia budynku przed wilgocią. Na te potrzeby zaplanowano tylko 7.000,- zł.

Muzeum Szubińskie jako instytucja także otrzyma dotację, która została zaplanowana w wysokości 87.272,- zł.

W ramach wydatków na kulturę planuje się dotację w kwocie 15.000,- zł na remont zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Św. Małgorzaty. Kościół ten jest wpisany do rejestru zabytków.

## **Dział 926 kultura fizyczna i sport**

Wydatki planowane na sport realizowany w szkołach i Ludowych Zespołach Sportowych ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dla stowarzyszeń realizujących zadania związane ze sportem przewiduje się przekazanie dotacji po podpisaniu odpowiednich umów.

### **Jednostkami organizacyjnymi gminy są:**

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie
2. Środek specjalny pod nazwą „ Utrzymanie dróg”
3. Środek specjalny pod nazwą „ Stołówka szkolna”

Na jednostki te nie planuje się dotacji z budżetu gminy, utrzymują się z własnych przychodów.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej został utworzony z dniem 1.01.2001 rok i przejął od gminy zobowiązanie za wykonaną inwestycję polegającą na wykonaniu gazowego ogrzewania budynków mieszkalnych w Szubinie. Zobowiązanie to będzie spłacane jeszcze przez Zakład z bieżących wpływów w ciągu trzech lat.

W trakcie realizacji budżetu w 2003 w miarę pozyskania dodatkowych dochodów Rada Miejska w Szubinie podejmie uchwałę o przyznaniu dotacji przedmiotowej dla ZGM w Szubinie.

W celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska utworzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szubinie.

### **Inwestycje**

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne wynosi 1.221.506,- zł i stanowi 5.09% ogólnych wydatków gminy. W kwocie powyższej znajdują się środki w wysokości 699.790,- z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Inwestycje ujęte w programie inwestycyjnym do realizacji w 2003 roku będą mogły być zrealizowane w pełnej wysokości jeżeli zostaną pozyskane inne środki tj. dotacje, fundusze pozabudżetowe itp.

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym – załącznik Nr 12 do projektu uchwały.

Planowane zadania inwestycyjne ujęte w załączniku będą realizowane w następujący sposób;

## **DZIAŁ- 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. **Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo.** W 2002 roku planuje się wykonanie projektu budowlanego. Natomiast w 2003 r. przewiduje się rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.
2. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin.** W 2002 r. opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2003 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych. Zadanie to finansowane będzie ze środków własnych gminy i subwencji z AWRSP. Na przedmiotowe zadanie został złożony również wniosek o pomoc finansową w wysokości 302.000 zł z programu SAPARD. Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 13.123 mb. .
3. **Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Makoszyn-Kowalewo-Szubin.** W 2002 r. opracowany zostanie projekt budowlany oraz uzyskane pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 585.458,00 zł. W 2003 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlano-montażowych za kwotę 230.000 zł. Nakłady poniesione w 2002 – 2003 r. finansowane będą z subwencji z AWRSP, natomiast pozostały zakres rzeczowy realizowany będzie w 2004 r. i finansowany będzie ze środków własnych gminy oraz subwencji z AWRSP w wysokości 50.000,00 zł.
4. **Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie.** Przewiduje się pozyskanie środków finansowych, w formie subwencji, z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Bydgoszczy, na realizację tego przedsięwzięcia. Jego wykonanie planuje się w 2003 r.

## **DZIAŁ . 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. **Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie.** w 2003 r. planuje się wykonanie kolejnego odcinka ul. Winnicy w Szubinie na odcinku od ul. Poprzecznej w kierunku ul. Kcyńskiej. Koszt prac do wykonania w przyszłym roku wyniesie ok.160.000,00 zł. z czego 100.000,00 zł. finansowane będzie ze środków własnych gminy, a 60.000 zł. z ewentualnej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań infrastrukturalnych wykonywanych w systemie robót publicznych. Rozważa się możliwość zakończenia w 2003 r. odbudowy całej ulicy ze splatą za wykonane roboty w latach następnych.
2. **Budowa ul. Orzeszkowej i Nalkowskiej w Rynarzewie.** w 2003 r. planuje się wykonanie kolejnego odcinka ul. Orzeszkowej . Koszt prac do wykonania w przyszłym roku wyniesie około 80.000,00 zł z czego 30.000,00 zł. finansowane będzie ze środków własnych gminy, a 50.000,00 zł. z ewentualnej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań infrastrukturalnych wykonywanych w systemie robót publicznych.

**3-4 Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach** w kierunku miejscowości Nowy Świat i w Szkocji na przedłużeniu istniejącej gminnej drogi asfaltowej. W 2003 r. planuje się przygotowanie dokumentacji technicznych, które stanowiąc będą podstawę do wystąpienia o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. Zakres robót obejmował będzie ulepszenie nawierzchni, poprzez ułożenie masy asfaltowej na łącznej długości ca 4,00 km.

#### **DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**1. wykup nieruchomości gruntowych pod drogi i ulice:**

poszerzenie ulicy 21 Stycznia w Szubinie - 16.000,- zł  
ulica Szkolna w Kołaczku - 6.820,- zł

#### **DZIAŁ – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**1. wykonanie nadwozia na samochodzie STAR dla OSP w Chomętowie**

koszt 40.000,- zł z czego 20.000,- sfinansowane będzie z budżetu gminy, a pozostała kwota z Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie.

#### **DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1. Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum w Rynarzewie.**

W 2003 r. planuje się wykonanie kolejnych prac wykończeniowych w adaptowanym budynku szkoły. Przewidywana na przyszły rok kwota w wys. 100.000 zł. w połowie jest przeznaczona na spłatę zobowiązania finansowego za prace wykonane w 2002 r.

#### **DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1. Monitoring –okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta.** W 2003 r. wykonany zostanie kolejny etap przedmiotowego zadania tj. zamontowanie trzech kamer tj. na budynku byłej mleczarni przy ul. Kcyńskiej, na skrzyżowaniu ul. Nakielskiej z ul. J.Dąbrowskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i św. Marcina

#### **DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

**1-2 Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym i w ulicach Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie.** W 2003 r. planuje się wykonanie projektów budowlanych dla tych inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych przewiduje się w 2004 r. Celem tego zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej i odprowadzenie wód opadowych.

**3. Budowa nowych punktów świetlnych.** Realizacja przedmiotowego zadania zależna jest od wysokości dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na budowę nowych punktów świetlnych przy drogach nie będących w

zarządzie gminy. Obecnie opracowane są projekty budowlane wraz z pozwoleniem na budowę oświetlenia drogowego w Retkowie, Królikowie, Wolwarku oraz w Szubinie ul. Sienkiewicza do Łachowa.

## **DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **1. Wykonanie węzła ciepłego wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej**

**w Szubinie.** Kwota zapisana w planie inwestycyjnym na 2003 r., na realizację przedmiotowego zadania, przeznaczona jest na pokrycie zobowiązania finansowego, które wynika z podpisanej umowy na wykonanie węzła ciepłego w budynku biblioteki oraz za opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Aktualnie obiekt ten jest już ogrzewany z miejskiej sieci ciepłowniczej.

W załączniku Nr 13 ujęto wieloletni program realizacji zadań inwestycyjnych na okres od 2003 do 2007 roku.

W programie tym ujęto zadania które powinny być zrealizowane w podanych latach. Realizacja ich uzależniona będzie od sytuacji finansowej gminy. W miarę pozyskiwania dodatkowych środków realizacja inwestycji będzie możliwa we wcześniejszym okresie, w przypadku braku środków finansowych wykonanie inwestycji przesunie się na dalsze lata.

Analizując wszystkie potrzeby zgłoszone przez mieszkańców gminy uważam, większość z nich powinna być wykonana jak najszybciej, ale mając na uwadze możliwości finansowe budżetu gminy zostały zaplanowane tylko te do realizacji te zadania które są najpilniejsze.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

*mgr Andrzej Wrona*