

# RADA MIEJSKA w Szubinie

U C H W A Ł A NR XXXVIII/ 297/06  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 27czerwca 2006 roku

## zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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. 144, z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 165, 184 i 188 ustawy o finansach (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 ), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/268/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1ust 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę **36.526.155,-**

w tym:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1) dochody własne  | w kwocie | 11.783.732,- |
| 2) subwencja ogólna  | w kwocie | 15.390.272,- |
| 3) dotacje na zadania zlecone  | w kwocie | 7.237.050,-  |
| 4) dotacje na zadania własne   | w kwocie | 1.379.481,-  |
| 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 300.000,-    |
| 6) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  | w kwocie | 376.768,-    |
| 7) Sektorowy Program Operacyjny  | w kwocie | 58.852,-     |
2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.

2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **42.598.297,-**

w tym:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1) wydatki bieżące                         | w kwocie | 34.803.559,- |
| 2) wydatki majątkowe                       | w kwocie | 7.794.738,-  |
| 2.W wydatkach bieżących wyodrębnia się na: |          |              |
| 1) wynagrodzenia i pochodne                | w kwocie | 15.656.851,- |
| 2) dotacje                                 | w kwocie | 1.677.380,-  |
| 3) obsługę długu                           | w kwocie | 119.848,-    |

3. Planowane wydatki budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3,4,5,6,7 i 8 do uchwały.

3) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- |              |          |           |
|--------------|----------|-----------|
| 1) przychody | w kwocie | 36.075,-  |
| 2) wydatki   | w kwocie | 308.665,- |

4) § 10. otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Określa się:


- |  |          |          |
|--|----------|----------|
| 1) plan przychodów i rozchodów ujęto w załączniku Nr 6   |          |          |
| 2) prognozowane kwoty długu na 2006 rok w wysokości 10.035.555,- i na lata następne w załączniku Nr 7      |          |          |
| 3) planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok w wysokości 1.428.496,- zł i na lata następne w załączniku Nr 8 |          |          |
| 4) rezerwę ogólną  | w kwocie | 75.303,- |

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 i 12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

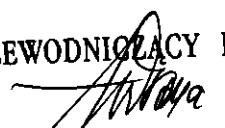


Andrzej Wrona

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok**

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75624	0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200.000	50.000		150.000
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		4.855	4.855
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	526.800		17.629	544.429
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287.800		30.000	317.800
926	92601	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0		50.000	50.000
			<b>razem zmiany w planie dochodów</b>	<b>36.473.671</b>	<b>50.000</b>	<b>102.484</b>	<b>36.526.155</b>


PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		26.800	26.800
		4270	zakup usług remontowych	410.000	26.800		383.200
<b>razem dział 600</b>				<b>2.339.654</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>2.339.654</b>
750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		6.500	6.500
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	6.500		3.500
razem rozdział 75075				21.000	6.500	6.500	21.000
<b>razem dział 750</b>				<b>3.347.386</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.347.386</b>
758	75818	4810	rezerwy	85.550	10.247		75.303
razem rozdział 75818				85.550	10.247		
<b>razem dział 758</b>				<b>87.807</b>	<b>10.247</b>		<b>77.560</b>
801	80101	3110	świadczenia społeczne	0		4.855	4.855
razem rozdział 80101				7.322.581		4.855	7.327.436
<b>razem dział 801</b>				<b>14.963.981</b>		<b>4.855</b>	<b>14.968.836</b>
852	85214	3110	świadczenia społeczne	859.744		17.629	877.373
razem rozdział 85214				859.744		17.629	877.373
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	640.855		30.000	670.855
razem rozdział 85219				895.830		30.000	925.830
<b>razem dział 852</b>				<b>10.485.455</b>		<b>47.629</b>	<b>10.533.084</b>
854	85412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.500	6.000		13.000
razem rozdział 85412				19.500	6.000		13.000
<b>razem dział 854</b>				<b>600.057</b>	<b>6.000</b>		<b>594.057</b>
921	92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74.450		9.620	84.070
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.020		1.820	18.840
		4120	składki na Fundusz Pracy	2174		240	2.414
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.560		1.000	32.560
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.511		2.567	22.078
razem rozdział 92109				866.911		15.247	882.158
921	92120	4300	zakup usług pozostałych	0		1.000	1.000
razem rozdział 92120				0		1.000	1.000
<b>razem dział 921</b>				<b>1.675.381</b>		<b>16.247</b>	<b>1.689.061</b>
<b>Razem zmiany w planie wydatków</b>				<b>42.545.813</b>	<b>49.547</b>	<b>102.031</b>	<b>42.598.297</b>

PRZEWODNICĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń wg działów na 2006 rok**

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro- dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń		Razem	Ilość etatów
		4010	4040		4170	4110		
600	Transport i łączność	153.480	19.000	26.800	31.700	4.510	235.490	14,00
750	Administracja publiczna	1.757.680	127.654	18.500	299.370	42.981	2.246.185	60,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.500	258	37	1.795	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			10.700	1.750	200	12.650	0
801	Oświata i wychowanie	8.515.851	662.297	37.000	1.665.500	230.100	11.110.748	353,27
851	Ochrona zdrowia			130.000	2.500		132.500	
852	Opieka społeczna	754.695	51.522	83.750	142.814	18.021	1.050.802	31,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	670.855	45.122	83.750	127.266	15.810	942.803	26,00
	- świadczenia rodzinne	83.840	6.400	0	15.548	2.211	107.999	5,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.000	14.685	0	41.500	5.600	271.785	11,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.200	2.700	0	6.700	960	46.560	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.070	6.113	32.560	18.840	2.414	143.997	6,06
926	Kultura fizyczna i sport	136.300	9.774	26.500	26.000	3.600	202.174	6,75
	<b>Razem</b>	<b>11.648.276</b>	<b>893.745</b>	<b>367.310</b>	<b>2.236.932</b>	<b>308.423</b>	<b>15.454.686</b>	<b>486,10</b>

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 138.000,- zł, składki na fundusz zdrowotny od świadczeń i zapomóg 29.500,- ,inkaso dla sołtysów 26.000,-zł i składki na PFRON 8.665,-zł razem wynagrodzenia **15.656.851,- zł**

**Dotacje dla stowarzyszeń i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
na realizację zadań zleconych**

Dział	Rozdz	Nazwa podmiotu/	Plan na 2006rok
010	01009 2830	Gminna Spółka Wodna w Szubinie	33.150
851	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	4.700
852	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	5.700
	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	41.400
	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akeji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	45.000
<b>razem dotacje w dziale opieka społeczna</b>			<b>92.100</b>
854	85412 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i Okolic „Lepsze Jutro”	3.000
	85412 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łódzia „Żakuś” z siedzibą Anieliny	4.000
	85412 § 2820	Pałucko- Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	1.500
	85412 § 2820	Uczniowski Klub Biegacza Szubin	1.500
	85412 § 2820	Liga Kobiet Polskich Bydgoszcz Oddział w Zamościu	3.500
<b>razem dotacje w dziale edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>13.500</b>
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	100.300
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	24.400
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.250
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	5.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	5.200
		UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 Szubin	4.250
		Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Zamościu	2.000
		Uczniowski Klub Sportowy „UKS Tur” w Turze	3.000
		Stowarzyszenie Old Boy’s w Szubinie	2.000
		UKS Ogrodnik Szubin	3.200
<b>razem dotacje w dziale kultura fizyczna i sport</b>			<b>153.600</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>297.050</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Wrona*  
Andrzej Wrona

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006rok  
Dział 900 rozdział 90011**

**PRZYCHODY**

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 rok
1.	Stan środków funduszu na początku roku	308.515
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	
3.	Przychody	36.075
	a) § 2960- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	30.000
	b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200
	c) § 0690 – wpływy z różnych opłat	5.875
4.	<b>Suma bilansowa</b>	<b>344.590</b>

**WYDATKI**

Wydatki wg §§.-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-
4300- zakup pozostałych usług	109.465,-
4530- podatek VAT	200,-
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190.000,-

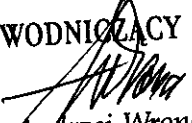
w tym:

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 rok
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	<b>24.265</b>
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia,	7.000
	§ 4300 zakup pozostałych usług	17.065
	§ 4530 podatek od towarów i usług	200

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) akcja sprzątanie świata § 4210</li> <li>b) święto ziemi § 4210</li> <li>c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach § 4210</li> <li>d) podatek VAT</li> <li>e) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210</li> <li>f) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin § 4300</li> <li>g) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210</li> <li>h) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin § 4300</li> <li>i) wytyczenie i oznaczenie ścieżki rowerowej na trasie Wąsosz, Chomętowo, Gąbin, Żędowo, Smolniki zgodnie z Programem Odnowy Wsi § 4300</li> <li>j) wykonanie tablicy informacyjnej na wyznaczonej przez Nadleśnictwo Szubin ścieżki rowerowej na trasie Kowalewo-Smolniki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.500</li> <li>400</li> <li>2.000</li> <li>200</li> <li>1.600</li> <li>1.000</li> <li>1.000</li> <li>500</li> <li>5.000</li> <li>7.065</li> <li>5.000</li> </ul>
2.	<p>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska § 4300 zakup pozostałych usług</p> <p>Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (badania gleby)</p>	<p><b>4.200</b></p> <p>4.200</p>
3.	<p>Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk)</li> <li>b) segregacja odpadów</li> <li>c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu , projekt rekultywacji</li> </ul>	<p><b>54.000</b></p> <p>20.000</p> <p>5.000</p> <p>30.000</p>
4.	<p>Ochrona przyrody: § 4300</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc</li> <li>b) Walka ze szkodnikami drzew</li> </ul>	<p><b>12.000</b></p> <p>7.000</p> <p>5.000</p>
5.	<p>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210</li> <li>b) zagospodarowanie parku przy ulicy Nakielskiej w Szubinie – kontynuacja prac zgodnie z dokumentacją § 4300 – zakup pozostałych usług</li> <li>c) zagospodarowanie parku zabytkowego w Królikowie (remont sceny, odtworzenie istniejącego oświetlenia)</li> <li>d) projekt zagospodarowania parku zabytkowego w Królikowie</li> <li>e) remont zabytkowej bramy wjazdowej w Parku w Królikowie</li> </ul>	<p><b>12.000</b></p> <p>2.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p>

6.	Wydatki na inwestycje § 6110 a) Kanalizacja osiedla Leśnego b) Kanalizacja ulicy Dworcowej, Matejki, Sienkiewicza i Konopnickiej w Szubinie c) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt) d) Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn –Tur (projekt) e) Kanalizacja ściekowa w ulicy LWP	190.000   100.000 90.000
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300 a) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona) b) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej	11.200  7.000 4.200
8.	b) <b>Ogółem wydatki</b>	<b>308.665</b>
9	c) Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	<b>35.925</b>
10.	d) <b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>344.590</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Szubinie  
Nr XXXVIII/ 297 06  
z dnia 27 czerwca 2006 roku

## PLAN INWESTYCJI NA 2006 R.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>752 585</b>	<b>132 585</b>	<b>620 000</b>	<b>11 559 125</b>
1	Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	wykonanie dokumentacji	2006 2007		44 198	44 198		455 802
2	Budowa wodociągu w Smolnikach	200 000	wykonanie dokumentacji	2005 2007	4 790	8 012	8 012		187 198
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	wykonanie wodocigu	2005 2007	14 600	3 400	3 400		62 000
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Szubin	1 670 000	wykonanie kanalizacji	2004 2007	23 900	434 975	4 975	ANR - 300 000 K- 130 000	1 211 125
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5 106 000	wykonanie dokumentacji	2005 2008	0	130 000	30 000	GFOŚiGW - 100 000	4 976 000
6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzózki	15 000	wykonanie dokumentacji	2005 2006	500	14 500	14 500	0	0
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	wykonanie dokumentacji	2006 2009	0	13 000	13 000		787 000
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	3 970 000	wykonanie dokumentacji	2005 2009	0	90 000	0	GFOŚiGW - 90 000	3 880 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	15 000	wykonanie dokumentacji	2005 2006	500	14 500	14 500	0	0
<b>DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>1 866 105</b>	<b>640 552</b>	<b>1 225 553</b>	<b>4 318 952</b>
1	Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	wykonawstwo	2005 2007	5 490	235 296	235 296		59 214
2	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637 947	wykonawstwo	2005 2006	16 000	621 947	45 179	ZPORR - 376.768 K-200 000	0
3	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową	1 500 000	wykonanie	2004 2009	232 000	653 262	4 477	WFOŚiGW - 648 785	601 307
4	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	wykonanie	2001 2008	218 400	90 600	90 600		491 000
5	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	wykonanie	2004 2010	26 000	30 000	30 000		1 957 431
6	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	17 800	wykonanie	2005 2006	12.800	5 000	5 000		0
7	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	wykonanie	2004 2009	10 000	10 000	10 000		1 180 000
8	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku Zalesie-Mycielewo	269 886	wykonanie dokumentacji	2005 2007	19 886	220 000	220 000		30 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>51 460</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
1	Zwrot i opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie	127 460		2005 2007	51 460	38 000	38 000		38 000
2	Wykup gruntów pod drogi	104 700		2006		104 700	104 700		0
3	wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Kowalewie i Mąkoszynie	7 300		2006	0	7 300	7 300		0
<b>DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup kserokopiarki	4600	zakup	2006	0	4 600	4 600	0	0
2	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 400	zakup zestawu	2006	0	4 400	4 400	0	0
<b>DZIAŁ - 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>					<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle, Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	40 000	zakup samochodu	2006	0	40 000	40 000	0	0
<b>DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>29 300</b>	<b>29 300</b>	<b>0</b>	<b>1 441 420</b>
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczku	500 000	opracowanie dokumentacji	2006 2008	0	20 000	20 000	0	480 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Termomodernizacja wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Samorządowego Przedszkola w Szubinie	1 000 000	projekt	2005 2008	29 280	9 300	9 300	0	961 420
<b>DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>2 109 000</b>	<b>46 976</b>	<b>2 062 024</b>	<b>350 400</b>
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	1 935 000	wykonanie	2004 2006	608 000	1 327 000	7 809	WFOŚiGW- 1.139.191 K-180.000	0
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie	1 355 286	wykonanie	2004 2006	583 286	772 000	29 167	WFOŚiGW - 492.833 K-250.000	0
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	wykonanie	2000 2009	239 600	10 000	10 000		350 400
<b>DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>78 739</b>	<b>41 578</b>	<b>37 161</b>	<b>268 900</b>
1	Zakup pieca c.o. do świetlicy w Ciężkowice	14500	zakup i montaż pieca	2006 2006	0	14 500	14 500	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	częściowe wykonanie świetlicy	2004 2008	26 100	5 000	5 000	0	268 900
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żędowie	56 672	wykonanie	2006 2006	0	59 239	22 078	SPO- 37.161	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>2 950 009</b>	<b>10 009</b>	<b>2 940 000</b>	<b>2 496 760</b>
1	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	projekt	2005 2005	0	7 800	7 800		0
2	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 464 969	wykonanie	2005 2007	26 000	2 942 209	2 209	K-2 890 000 FRKF-50000	2 496 760
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>7 984 738</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 884 738</b>	<b>20 473 557</b>

**LEGENDA**

JST - środki pochodzące z budżetu gminy 1.100.000,-

ANR - subwencji z Agencji Nieruchomości Rolnych 300.000,-

GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 190.000,-

WFOŚ i GW - pożyczki 2.280.809,-

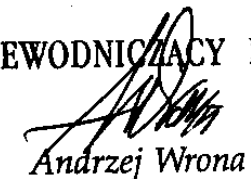
ZPORR - środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 376.768,-

SPO - sektorowy program operacyjny 37.161,-

K - kredyt 3.650.000,-

FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 50.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXVIII/ 297/06  
z dnia 27 czerwca 2006 r.

## WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI NA LATA 2006-2010

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.								
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2005 r.	2006		2007		2008	2009	2010	
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 441 000</b>			<b>44 290</b>	<b>752 585</b>			<b>474 748</b>		<b>3 783 377</b>	<b>2 180 000</b>	<b>5 206 000</b>
1	Budowa wodociągu Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	2006	2007	0	44 198	0		10 000		460 000	0	0
2	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	200 000	2005	2006	4 790	8 012			180 000		0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	2005	2007	14 600	3 400			62 000		0	0	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Szubin-Pińsko	1 670 000	2004	2008	23 900	434 975	JST- 34 975 ANR -300 000 K -100 000		72 748		1 138 377	0	0
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5 106 000	2005	2008	0	130 000	GFOŚiGW-100 000		100 000		1 000 000	800 000	3 076 000
6	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	15 000	2005	2006	500	14 500	0		0		0	0	0
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	2006	2009	0	13 000	0		0		400 000	380 000	0
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	3 970 000	2005	2010	0	90 000	GFOŚiGW-90 000		50 000		700 000	1 000 000	2 130 000
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	100 000	2005	2006	500	14 500	0		0		85 000		0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.								
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2005 r.	2006		2007		2008	2009	2010	
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 212 833			527 776	1 866 105			724 510		1 341 000	1 894 738	1 094 000
1	Modernizacja placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	2005	2007	5 490	235 296			94 510	0	0	0	0
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2008	218 400	90 600			300 000		191 000	0	0
3	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637 947	2004	2006	16 000	621 947	JST - 45.179 K- 200 000 ZPORR-376.768		0			0	0
4	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2007	2010	0	0			0		0	250 000	250 000
5	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie wraz z odwodnieniem	2 000 000	2004	2010	26 000	30 000					400 000	700 000	844 000
6	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	5 000	2005	2006	0	5 000							0
7	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	2004	2009	10 000	10 000					450 000	730 000	0
8	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej w Szubinie wraz z kanalizacją ściekową i deszczową	1 500 000	2004	2009	232 000	653 262	WFOŚiGW -648 785 JST- 4477		100 000		300 000	214 738	0
9	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku Zalesie-Mycielewo	269 886	2005	2007	19 886	220 000			230 000		0		0
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	239 460			51 460	150 000			38 000		0	0	0
1	Zwrot i opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie	127460	2005	2007	51460	38 000			38 000				0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2005 r.	2006		2007		2008	2009	2010
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
2	Wykup gruntów pod drogi	104700	2006	2006		104 700						0
3	wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Kowalewie i Mąkoszynie	7300	2006	2006		7 300						0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					9 000						
1	zakup kserokopiarki	4 600	2006	2006		4 600	JST – 4 600					
2	zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 400	2006	2006		4 400	JST 4 400					
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>					40 000	JST 40.000					
1	dofinansowanie do samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej a Nakle , Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie	40 000	2006	2006		40 000	JST – 40 000					
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 500 000			29 280	29 300		580 000		661 420	200 000	1 000 000

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2005 r.	2006		2007		2008	2009	2010
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
2	Termomodernizacja wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr1, Szkoły Podstawowej nr 1, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Samorządowego Przedszkola w Szubinie	1 000 000	2005	2008	29 280	9 300		450 000		511 420	0	0
3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	1 000 000	2007	2010	0	0		80 000		150 000	200 000	570 000
4	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	2006	2010	0	20 000		50 000		0	0	430 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 990 286</b>			<b>1 430 886</b>	<b>2 109 000</b>		<b>80 000</b>		<b>190 000</b>	<b>180 400</b>	<b>0</b>
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	1 935 000	2004	2006	608 000	1 327 000	JST - 7 809 K- 180 000 WFOŚiGW 1 139 191			0	0	0
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie		1 355 286	2004	2006	583 286	772 000	JST - 29 167 K- 250 000 WFOŚiGW - 492.833			0	0
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2009	239 600	10 000		50 000		120 000	180 400	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krótkiej w Szubinie	100 000	2007	2009	0	0		30 000		70 000	0	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>401 402</b>			<b>26 100</b>	<b>78 739</b>		<b>144 730</b>		<b>168 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2008	26 100	5 000		100 000		168 900	0	0
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żądowie	56 672	2006	2006	0	59 239		0		0	0	0
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44 730	2007	2007	0	0		44 730	0	0	0	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2005 r.	2006		2007		2008	2009	2010
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
4	zakup pieca c. o do świetlicy w Cieżkowie	14 500	2006	2006		14 500	JST 14 500					
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 972 769</b>			<b>26 000</b>	<b>2 950 009</b>		<b>1 086 800</b>		<b>905 000</b>	<b>2 004 960</b>	<b>1 000 000</b>
1	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	2005	2006	0	7 800						0
2	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 464 969	2005	2007	26 000	2 942 209	JST - 2 209 K-2 890 000 FRKF - 50 000	1 086 800	JST-0 K-986 800 FRKF - 100 000	705 000	704 960	0
3	Budowa krytego basenu w Szubinie	2 500 000	2008	2010	0	0		0	0	200 000	1 300 000	1 000 000
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>36 430 619</b>			<b>3 373 365</b>	<b>7 984 738</b>	<b>GFOŚiGW -190 000 WFOŚiGW - 2 280 809 ZPORR - 376 768 JST - 1 100 000 SPO-37.161 K-3 650 000 FRKF - 50 000 ANR - 300.000</b>	<b>3 128 788</b>	<b>0</b>	<b>7 049 697</b>	<b>6 460 098</b>	<b>8 300 000</b>

#### LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy

ANR - subwencjami z Agencji Nieruchomości Rolnych

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

MENiS - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

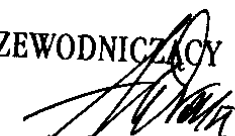
ZPORR - środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

SPO - sektorowy program operacyjny

K - kredyt

FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

# Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

## UZASADNIENIE

Budżet gminy po dokonanych zmianach zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **52.484,- zł.**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotacje:

- w dziale 852 opieka społeczna o kwotę **47.629,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych o kwotę **17.629,- zł** i **30.000,- zł** na wypłatę dodatków do wynagrodzenia po **250,- zł** miesięcznie dla pracowników socjalnych.

- w dziale 801 oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkolnictwo podstawowe kwotę **4.855,- zł** na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

W związku z ujęciem przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do 2010 roku dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo- sportowej w Szubinie „ kwoty **1.550.000,- zł** na lata 2006-2009 ulega zmianie załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXIII/268/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku – wieloletni plan inwestycji na lata 2006-2010 roku w dziale 926 poz. 2.

Zwiększono w dziale 92601 § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę **50.000,- zł**

Otrzymano z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy dywidendę w kwocie **150.000,- zł**, planowana kwoty dywidendy była wyższa o **50.000,- zł** i o taką kwotę zmniejszono w rozdziale 75624 § 0740 – dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych.

**Przeniesienia w planowanych wydatkach wynoszą 49.547,- zł.**

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne z § 4270- zakup usług remontowych przeniesiono kwotę **26.800,- zł** na § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe na zapłatę należności za ekspertyzę mostów gminnych.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego utworzono § 4170- wynagrodzenie bezosobowe na kwotę **6.500,- zł** z przeznaczeniem na zapłatę za wykonane dzieło – film o budowie obwodnicy miasta Szubina zmniejszając jednocześnie o tę kwotę § 4300 zakup pozostałych usług.

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 o kwotę **9.620,- zł**, składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 o kwotę **1.820,- zł**, składki na Fundusz Pracy § 4120 o **240,- zł** i wynagrodzenia bezosobowe § 4170 o kwotę **1.000,- zł**. Zwiększeń tych dokonano w związku z zatrudnieniem pracownika na 0,75 etatu w świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie i na 0,50 etatu pracownika gospodarczego w Rynarzewie. Natomiast w świetlicy w Kornelinie zatrudniony będzie pracownik na umowę zlecenie na okres 3 miesięcy. Ponadto zwiększono **2.567,- zł** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont świetlicy w Żędowie przy współfinansowaniu środków unijnych – Sektorowy Program Operacyjny

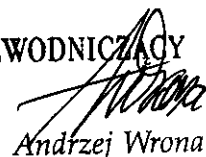
W rozdziale 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami utworzono § 4300- zakup usług pozostałych na kwotę **1.000,- zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem map potrzebnych do sporządzenia planów ochrony zabytków. Na pokrycie powyższych zwiększeń zmniejszono w rozdziale 75818 § 4810 – rezerwy ogólne o kwotę **10.247,- zł** i w rozdziale 85412 § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę **6.000,- zł**.

W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zmian polegających na:

- zwiększono planowane przychody o kwotę **5.875,- zł** z tytułu zezwolenia na wycinkę drzew.

- zwiększono planowane wydatki na edukację ekologiczną o kwotę **1.100,- zł** na zakup materiałów i wyposażenia, na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska o kwotę **1.200,- zł** (badanie wód jezior na terenie gminy) oraz na zabezpieczenie miejsc składowania odpadów o kwotę **8.000,- zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona