

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
6	7	8	9	10	11	12						
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocij, Wojławcu Skórzewie i Kołaczkowie	500000	250 000	50 000	200 000				250 000	
2.			budowa wodociągu w Smolnikach	64790	X 30 000	X 30 000						
3.			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nackanale	300 000	X 130 000	130 000	X					
4.			budowa sieci wodociągowej Zalesie-Ameryczka	200000	X						X 200 000	0
5.			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	X 6 367 330	X 334 975	4975	130000 B 200000	X			2000000	2000000
6.			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5106000	20000	20000					30000	2500000
7.			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	3970000	20000	20000					30000	1000000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8			budowa kanalizacji ściekowej w Kowalewie	800000	40000	40000						
9			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500000	50000	50000					100000	350000
			<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 808 120</b>	<b>874 975</b>	<b>344 975</b>	<b>330000</b>	<b>200 000</b>		<b>2525802</b>	<b>5850000</b>	
10	600	60016	budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000				200000	240826	
11			przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872000	200000	200000				200000	219408	
12			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp. w Szubinie	2000000	30000	30000				100000	500000	
13			budowa ulicy Składowej w Zamościu	70 000	36 000	36 000						
14			przebudowa ulicy Patuckiej w Szubinie	1200000	10000	10000						50000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
						7	8	9	10		
					dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15			modernizacja ulicy Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	3000000						100 000	
16			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	300000	50000	50000				200000	
			<b>dział transport i łączność</b>	<b>8254371</b>	<b>376 000</b>	<b>376 000</b>				<b>700000</b>	<b>1110234</b>
17	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800				50000	
			<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 800</b>	<b>116 800</b>	<b>116 800</b>				<b>50000</b>	
18	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	500000	100000	100000				100000	200000
19			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1000000	100000	100000				300000	520720

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000	40000	40000					100000	600000
22	900	90001	<b>dział oświata i wychowanie</b> budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	3500000	150000	150000					500000	1320720
23			budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Krótkiej w Szubinie	100000	X 40 000	X 40 000					30000	
24			budowa kanalizacji na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	X 22 000	X 22 000					978 000	
25			budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000	10000					50000	
			<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3700000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>					<b>1 658 000</b>	<b>1600000</b>

Nowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	5000	5000				100000	168900	
27			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	44730	16018			28712			
28			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000				100000	100000	
			<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>644730</b>	<b>69730</b>	<b>41018</b>			<b>28712</b>	<b>200000</b>	<b>268900</b>	
29	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000	10000	10000					50000	
30			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	1086800		986800	A 100000		704980	704980	
31			budowa krytego basenu w Szubinie	2500000						50000	50000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.
						z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			dział kultura fizyczna i sport	8164969	1096800	10000	986800	100000		754980	804980	
<b>Ogółem</b>				<b>42 238 990</b>	<b>2 806 305</b>	<b>1 160 793</b>	<b>1316800</b>	<b>300 000</b>	<b>28712</b>	<b>5610782</b>	<b>10954834</b>	

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UK MS

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

100000

200 000

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	10	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkwowie	500000	250000	50000	200000			
2.			budowa wodociągu w Smolnikach	64790	X 30 000	X 30 000				
3.			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale		X 130 000	X 130 000				
4			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	✓ 6 367 330	✓ 334 975	4975	130000	B-200000	✓	
5			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5106000	20000	20000				
6			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	3970000	20000	20000				
7			budowa kanalizacji ściekowej w Kowalewie	800000	40000	40000				
8			modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach	100 000	100 000			B 100 000		
9			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500000	50000	50000				

Kowal

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	300 000	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14.408.120</b>	<b>974 975</b>	<b>344 975</b>	<b>330000</b>	<b>300 000</b>		
10	600	60016	przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872000	200000	200000				
11			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000				
12			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp. w Szubinie	2000000	30000	30000				
13			budowa ulicy Składowej w Zamościu	82371	X 36 000	X 36 000				
14			przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000	10000	10000				
15			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	300000	50000	50000				
			<b>dział transport i łączność</b>	<b>5254371</b>	<b>376 000</b>	<b>376 000</b>				
16	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800				
17			wykup gruntów pod przepompownie ścieków	3500	3500	3500				
			<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170300</b>	<b>120300</b>	<b>120300</b>				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	8	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
18	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołaczku	500000	10000	10000				
19			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1000000	100000	100000				
20			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000	40000	40000				
			<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>3500000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>				
21	900	90001	budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	2000000	50000	50000				
22			budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim dalsza część	1 000 000	22 000	22 000				
23			budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Krótkiej	100 000	40 000	40 000	X	X		
24			budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000	10000				

Nowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 700 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>				
25	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	5000	5000				
26			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	44730	16018			28712	
27			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000				
			<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>644730</b>	<b>69730</b>	<b>41018</b>			<b>28712</b>	
28	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	10000	10000	10000				
29			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	1086800		986800	A 100000		
			<b>dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>5474969</b>	<b>1096800</b>	<b>10000</b>	<b>986800</b>	<b>100000</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>33 152 490</b>	<b>2 909 805</b>	<b>1 164 293</b>	<b>1316800</b>	<b>400000</b>	<b>28712</b>	



Szubin, dnia 20 grudnia 2006 roku

Pani /Pan Radny

Wszyscy

Uprzejmie informuję, że w przedłożonym państwu projekcie budżetu gminy Szubin na 2007 rok nastąpiły zmiany.

W projekcie uchwały:

- w § 1 prognozowane źródła dochodów – wyszczególniono źródła tych dochodów w punktach od a do h.

- w paragrafie 10 w punkcie 3 zmieniono kwotę limitu zobowiązań z 1.978.917,- do 1.000.000,- zł

- w paragrafie 12 dodano w punkcie 2 pozycję b.

W załączniku Nr 2 planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów w dziale 750 rozdziale 75020 zmieniono paragraf z 2320 na 2900.

Zmiany te podyktowane są przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.

Dokonano przeniesień w załączniku Nr 2 planowane wydatki na wniosek Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji z rozdziału 80101 do rozdziału 80114.

W załączniku Nr 3 planowane inwestycje na lata 2007-2009 i 3a planowane inwestycje na 2007 dokonano zmian na wnioski państwa radnych.

Wszystkie zmiany zaznaczone są w dostarczonych materiałach kolorem czerwonym.

**BURMISTRZ**  
  
Ignacy Pogodziński