

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 4 do
projektu uchwały na
2010r.

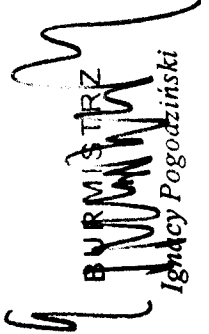
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2011	2012	
							z tego źródła finansowania	z innych	z innych	z innych			
						8	9	10	11	12	13		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000					100000		100000	
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	24000000					100000		23900000	
4			6050	Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	30000					70000		
5			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15000000	100000	100000				1500000		3000000
6				razem dział rolnictwo i łowiectwo		130000	100000	30000	0	1770000	0	27000000	

7	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samokłęski Małe-droga powiatowa nr 1948"	500000	500000	500000	50000	50000	50000	50000	50000	1700000
8		60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	50000	50000	50000					250000
9			6050	Modernizacja ulicy Jarostawa Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1800000	50000	50000	50000					500000
10			6050	Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	1200000	400000	400000		400000				400000
11			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800000	80000	80000	80000					300000
12				razem dział transport i łączność		1080000	400000	680000	400000	0	0	950000	3020000
13	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250000	250000		250000					

14		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1000000	1000000	0	1000000					
15				razem dział gospodarka mieszkaniowa		1250000	250000	1000000					
16	750	75023	6060	Zakup serwera do urzędu	31000	31000	31000						
17				razem dział administracja publiczna	31000	31000	31000						
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Kofczakowie	950000	50000	50000	0			400000		500000
19			6050	Budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3900000	3000000		2600000		400000			900000
20			6050	Budowa placów zabaw przy SP nr 1,2	135000	135000	135000						
21		80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola	9500	9500	9500						
22				dział oświata i wychowanie		3194500	194500	2600000		400000		900000	0

23	852	85219	60586 059	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo- wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	1863270	1015600		355460	660140	812670	
23				razem dział opieka społeczna		1015600		355460	660140	812670	
2	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5000000	2800000	385127	1506001	808872		
25			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	60000	60000			940000	
26			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	50000	50000			250000	650000
27			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1000000	176000	176000				
28			6058 6059	Rewitalizacja Szubina	4000000	1000000		600000	400000	1000000	2000000

29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Szubinie - dokumentacja	1000000	50000	50000	50000				150000	800000
30				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4136000	721127	2106001	100000	1208872	2340000	3450000	
31	921	92109	60586 059	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	808750	797393	397393			400000			
32			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	500000	50000	50000				100000		
33				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		847393	447393			400000	100000	0	
34	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	1200000		534000	666000				
35			6050	Budowa Krytego basenu w Szubinie	10000000	290000	290000					2000000	
36			6300	Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Szubinie	100000	100000	100000						
37				dział kultura fizyczna i sport		1590000	390000	534000	666000		0	2000000	
						13274493	2744020	7095461	1166000	2269012	6872670	35470000	


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 4a do projektu
uchwały na 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Smolnikach	100 000	30 000	30 000			
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15 000 000	100 000	-	100 000		
5				dział rolnictwo i łowiectwo		130 000	30 000	100 000	-	-
6	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samokłęski Małe-droga powiatowa nr 1948"	500 000	500 000	500 000			
7		60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	50 000	50 000			
8			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina- Wsi	800 000	80 000	80 000			

9					6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1 800 000	50 000	50 000	50 000			
10					6050	Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	120 000	400 000	400 000	400 000			
11						dział transport i łączność		1 080 000	680 000	400 000			
12	700	70005	6060			Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000				
13		70095	6050			Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele wielorodzinnego z mieszkaniem socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
14						dział gospodarka mieszkaniowa	1 250 000	250 000	1 000 000	1 000 000			
15		75023	6060			Zakup serwera do urzędu	31 000	31 000	31 000				
16						dział administracja publiczna	31 000	31 000	31 000				
17	801	80101	6050			Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 900 000	3 000 000	2 600 000	400 000			
18			6050			Termomodernizacja budynku szkoły w Kofałkowie	950 000	50 000	50 000				
19			6050			Budowa placów zabaw przy SP nr 1,2	135 000	135 000	135 000				

20	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola	9 500	9 500	9 500	9 500				
21			dział oświata i wychowanie	3 194 500	3 194 500	194 500	2 600 000	400 000			
22	852	85219	"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul.Kcyńskiej 34 w Szubinie	1 863 270	1 015 600	-	355 460			660 140	
23			razem dział opieka społeczna	1 863 270	1 015 600	-	355 460			660 140	
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwarń, Pińsko i Zalesie	5 000 000	2 800 000	385 127	1 506 001	100 000		808 872	
24		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	60 000	60 000					
25		6050	Rekultywacja wysypiska smieci w Godzimierzu	1 000 000	50 000	50 000					
26		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej,deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	176 000	176 000					
27		6058, 6059	Rewitalizacja Szubina	4 000 000	1 000 000		600 000			400 000	

28		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Szubinie - dokumentacja	1 000 000	50 000	50 000	50 000				
29				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 136 000	721 127	2 106 001	100 000			1 208 872
30	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jarużynie	808 750	797 393	397 393					400 000
31			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	500 000	50 000	50 000					
32				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		847 393	447 393	-				400 000
33	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1 200 000	1 200 000		534 000	666 000			
34			6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	290 000	290 000					
35		92601	6300	Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie	100 000	100 000	100 000					
36				dział kultura fizyczna i sport		1 590 000	390 000	534 000	666 000			
Ogółem												2 269 012
												13 274 493
												7 095 461
												2 744 020
												1 166 000

BUDOWLANIA
Ignacy Fogodziński

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie

Planowane wydatki 2010 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki maj	x		7824350	4958472	2865878	7812993	4958472	3279968	1678504	2865878	2865878					
1.1.	Program																
	Działanie																
	Nazwa projekt																
	Razem wydatki		85219,6058	1015600	355460	660140	1015600	355460	355460			660140					660140
	z tego 2010			1015600	355460	660140	1015600	355460	355460			660140					660140
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projekt																
1.2	Razem wydatki:		900, 90001,	5000000	3594262	1405738	5000000	3594262	2324508	1269754	1405738	1405738					1405738
	z tego: 2008 r.		6058, 6059	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000					596866
	2009 r.			2185000	1588134	596866	2185000	1588134	818507	769627	596866	596866					596866
	2010 r.			2800000	1991128	808872	2800000	1991128	1506001	485127	808872	808872					808872
	2011																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projekt																

"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie oś priorytetowa 3 ,działanie 3.2 "

Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej"

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko,Ameryczka, Zalesie Gm. Szubin w ramach Działania 2.1 Osi porytetowej 2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Rewitalizacja Szubina w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wsparanie przemian w miastach i w obszarach wiejskich wymagających ochrony" działanie 7.1. "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 942 057,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 562 839,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 379 218,00
Rozchody ogółem:			2 379 218,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 379 218,00


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

PROJEKT DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO BROJEKTU UCHWAŁY NA 2010 ROK

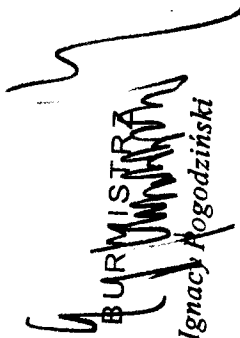
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 500,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 683,00
			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
			Pomoc społeczna	7 601 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 601 200,00
Razem:				7 828 883,00

BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. PROJEKT WYDAWKÓW NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PROJEKTU UCHWAŁY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	223 500,00
			Urzędy wojewódzkie	223 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,00
		751		4740
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 106,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 683,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 506,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
851				
852	85195		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Pomoc społeczna	7 601 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

3110	Świadczenia społeczne	7 261 164,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	255,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
Razem:		7 828 883,00


 BURMISTRZA
 Ignacy Rogodziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

załącznik nr 9 do projektu uchwały na 2010r.
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000						
		4300		2 000	2 000				
Ogółem				2 000	2 000				

BURMISTRZ
Ignacy Pogorzelski

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2010 r.

załącznik nr 10 do projektu uchwały na 2010 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pocho dne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	6300	400 000,00	400 000,00					400 000,00
926	92601	6300	333 000,00	333 000,00					333 000,00
Ogółem				733 000,00					733 000,00


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wydatki na udzielaną pomoc finansową dla innych JST w 2010 r.

załącznik nr 11 do projektu uchwały na 2010 rok
w złotych

Dział/Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	wynagrodzeń	dotacje	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2310	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
801	80104	2310	160 000,00	160 000,00				160 000,00	
853	85305	2310	17 260,00	17 260,00				17 260,00	
801	80120	2710	4 000,00	4 000,00				4 000,00	
851	85154	2710	693,00	693,00				693,00	
600	60016	6300	500 000,00	500 000,00				500 000,00	
926	92601	6300	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
Ogółem			811 953,00	811 953,00				811 953,00	

BURMISTRZ
MAGDALENA SZUBIŃSKA

Burmistrz Szubina
ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 w 2010 r.

załącznik nr 12 do projektu uchwały na 2010 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	6298	660 140,00						
		6058		660 140,00					660 140,00
900	90001	6298	1 208 872,00						
		6058		1 208 872,00					1 208 872,00
921	92109	6298	400 000,00						
		6058		400 000,00					400 000,00
Ogółem				2 269 012,00	-			-	2 269 012,00


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych na 2010 r.

Załącznik nr 13 do projektu uchwały na 2010r.

w złotych

Lp.	Dział/Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
2	921	92109	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	700 000,00
3		92116	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	800 000,00
4		92118	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	260 000,00
Ogółem				1 760 000,00


BURMISTRZ
Ignacy Pogodzinski

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 88-200 Szubin

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.**

Załącznik nr 14 do projektu uchwały na 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Spółka wodna	30 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II	430 000,00
3	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	2 500,00
4	852	85295	2820	Pomoc Społeczna	51 000,00
5	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
6	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci	11 000,00
7	854	85495	2820	Pozostała działalność- edukacyjna opieka wych.	39 000,00
8	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
9	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	156 000,00
Ogółem					733 500,00


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 15 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	9 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 551,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 551,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			Przychody	48 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 810,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48 810,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 810,00
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	5 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	40 000,00
			Koszty	58 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 361,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 861,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

**Plan finansowy
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2010 rok**

dział 750 - administracja publiczna

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

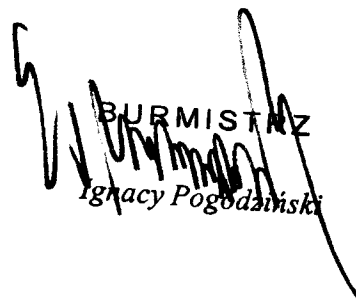
§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **1 000,- zł**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za dowody osobiste, które Urząd Miejski
przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

dział 852 – opieka społeczna

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **85 000,- zł**


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2010 rok

załącznik nr 17 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	325.000					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10.000	10.000	10.000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7.000	7.000			
		4300	pozostałe usługi		108.000	108.000			
			razem 85153		125.000	125.000	10.000		
	85154	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst		693	693			693
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2.500	2.500		2.500	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		125.467	125.467	125.467		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25.000	25.000			
		4300	zakup pozostałych usług		35.000	35.000			
		4370	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telef.stacjonarnej		1.000	1.000			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		8.840	8.840			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1.500	1.500			
			razem 85154		200.000	200.000	125.467	2.500	693
			Ogółem	325.000	325.000	325.000	135.467	2.500	693


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Gmina Dąb

ul. Koryncka 12, 85-200 Dąb

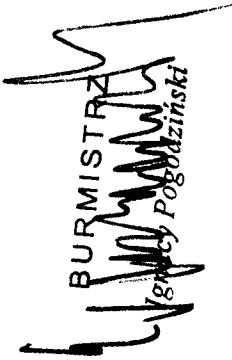
ZAKŁAD OŚWIATY I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY W DĄBIE

		8 146 709,91	14 330 330,91	10 705 739,91	7 364 553,91	4 905 174,91	2 742 866,91
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	8 146 709,91	14 330 330,91	10 705 739,91	7 364 553,91	4 905 174,91	2 742 866,91
1.1.1	pożyczki	5 747 209,91					
1.1.2	kredyty	2 399 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):		8 562 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 506 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		7 056 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spiata długu		2 668 209,00	4 313 664,00	3 841 127,00	2 789 865,00	2 356 498,00
2.1	Spiata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		2 379 218,00	3 624 591,00	3 341 186,00	2 459 379,00	2 162 308,00
2.1.1	kredytów		1 206 000,00	2 057 368,00	2 057 368,00	1 572 865,00	1 411 368,00
2.1.2	pożyczek		1 173 218,00	1 567 223,00	1 283 818,00	886 514,00	750 940,00

Proгноза 2015	Proгноза 2016
730 558,91	246 890,91
730 558,91	246 890,91
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 076 190,00	488 567,00
2 012 308,00	483 668,00
1 261 368,00	0,00
750 940,00	483 668,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		288 991,00	689 073,00	499 941,00	330 489,00	194 190,00		
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	55 737 763,00	53 833 057,00	54 000 000,00	54 600 000,00	55 000 000,00	55 400 000,00		
4	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	14,62 %	26,62 %	19,83 %	13,49 %	8,92 %	4,95 %		
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,62 %	26,62 %	19,83 %	13,49 %	8,92 %	4,95 %		
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,96 %	7,99 %	7,04 %	5,07 %	4,25 %		
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,96 %	7,99 %	7,04 %	5,07 %	4,25 %		

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
63 882,00	4 899,00
0,00	0,00
55 900 000,00	56 300 000,00
1,31 %	0,44 %
1,31 %	0,44 %
3,71 %	0,87 %
3,71 %	0,87 %


 BURMISTRZA
 Gminy Pogorzelski

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2010 rok

Projekt budżetu Gminy na 2010 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2009 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę i inwestycji ujętych w długoletnim planie inwestycyjnym uchwalonym w latach poprzednich.

Otrzymano także wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz subwencji równoważącej.

Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2009 rok o kwotę **705.513,- zł**, natomiast kwota subwencji wyrównawczej jest niższa o kwotę **337.986,- zł**, a subwencji równoważącej jest mniejsza o **147.866,- zł**.

Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok jest także niższa o kwotę **75.782,-zł** od planowanej kwoty na 2009 rok i wynosi **7.317.862,- zł**. Wielkość ta zależy od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz, dlatego do projektu budżetu na 2010 rok ujęto kwotę **7.000.000,- zł** tj. o **317.862,- zł** mniej niż podano we wskaźnikach.

Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w wysokości **8.839.700,- zł** w tym na zadania własne **1.014.500,-** z tego na opiekę społeczną i ochronę zdrowia **8.616.200,- zł** na administrację publiczną **223.500,- zł**. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000,- zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **3.683,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2010 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2010 rok i ustalił, że planowane wydatki bieżące na 2010 rok wzrosną średnio o 1,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku. Natomiast wynagrodzenia wzrosną średnio o 3 % w stosunku do wydatków w 2009 roku. W niektórych działach wzrost wynagrodzeń jest większy. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2010 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 7% od miesiąca września 2010r.

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały. Stawki opłaty z tytułu posiadania psów oraz opłaty targowej na 2010 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2009.

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosły średnio o 4,00% w stosunku do uchwalonych na 2009 rok.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczania podatku rolnego na 2010 rok uległa zmniejszeniu w stosunku do ceny z roku 2009 o kwotę 21,70 zł za 1q i wynosi obecnie **34,10 zł**, natomiast w stosunku do uchwalonej na 2009 rok ceny skupu żyta spadek wyniósł 9,90zł za 1 q . W związku z tak niską ceną skupu żyta ogłoszoną przez GUS pozostawiono ją na poziomie ustawowym.

Opracowany projekt dochodów na 2010 rok wynosi **53.833.057,-zł** i jest niższy od przewidywanego wykonania w 2009 roku o kwotę **1.904.706,- zł**. Spadek prognozowanych dochodów spowodowany jest zmniejszeniem subwencji wyrównawczej, równoważącej, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych i spadkiem ceny skupu żyta wg której uchwalany jest podatek rolny. Dochody bieżące wynoszą **48.348.045 zł**, a dochody majątkowe **5.485.012 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, aż **2.269.012 zł** to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - art.5 ust.1 pkt. 2,3 ustawy o FP.

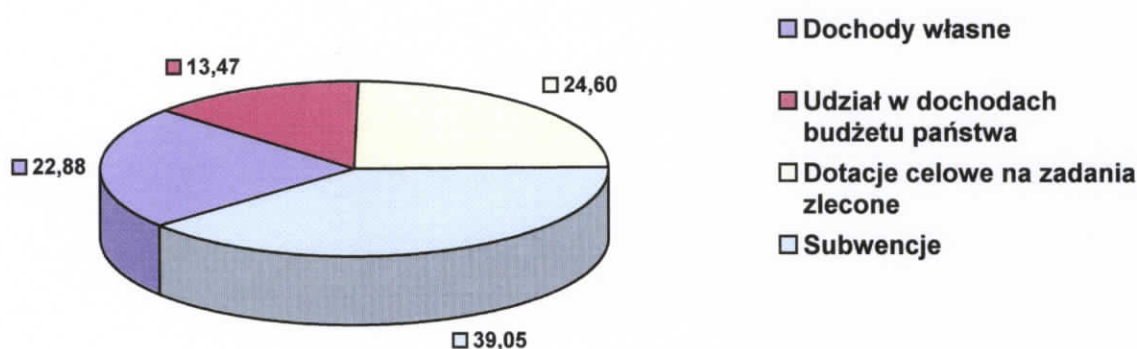
Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały.

Struktura zaplanowanych dochodów na 2010 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	12.314.548	22,88
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	7.250.000	13,47
3	Dotacje celowe i inne środki otrzymane na realizację zadań własnych i zleconych	13.245.134	24,60
4	Subwencje	21.023.375	39,05
	Ogółem planowane dochody	53.833.057	100,00

Dla porównania podaję % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2006, 2007, 2008 i 2009 rok

	2006	2007	2008	2009
1/ dochody własne	20,89	19,56	24,29	22,86
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	12,32	14,02	13,75	13,10
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	25,15	26,37	23,56	26,51
4/ subwencje	41,64	40,05	38,40	37,53



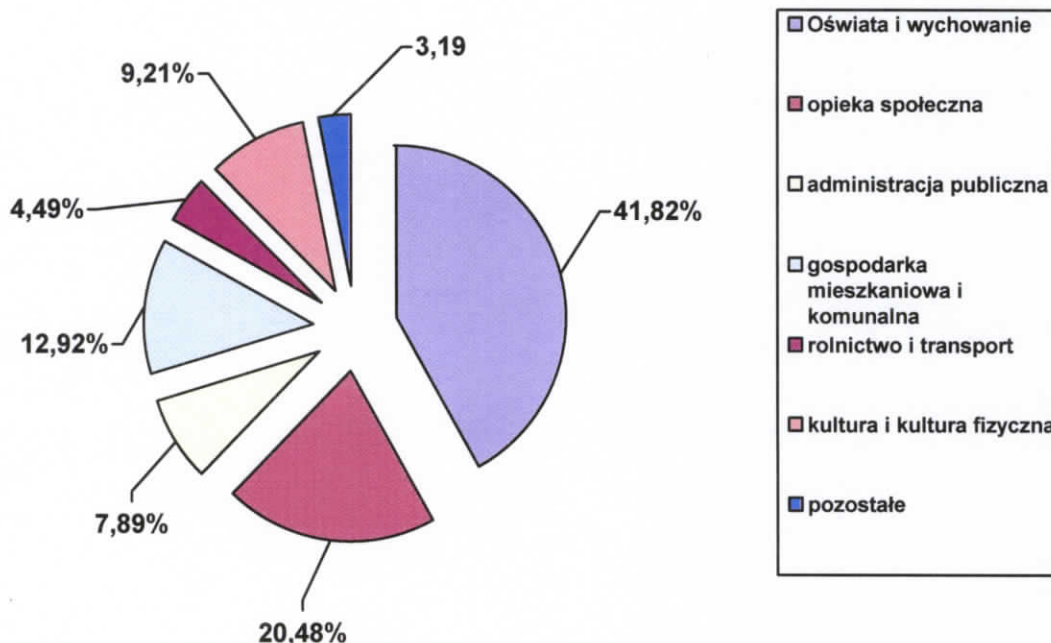
Ogółem wydatki planowane są na kwotę **62.395.896,-zł** i są niższe od przewidywanego wykonania w 2009r. (65.806.301) roku o **3.410.405,- zł**, załącznik Nr 3 i 3a. Spadek planowanych wydatków spowodowany jest prognozą niższych dochodów w związku z czym zmniejszono wydatki rzeczowe w tym najbardziej wydatki remontowe.

W roku 2010 planuje się kontynuację rozpoczętych w 2009 roku inwestycji, jak również realizację nowych zadań inwestycyjnych jednakże będzie to uzależnione od otrzymanych środków unijnych. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe na realizację inwestycji i będzie ubiegała się o środki unijne z różnych programów.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **8.562.839,- zł** jest to deficyt, który wynosi 15,91% w stosunku do planowanych dochodów. Deficyt planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **1.506.001,- zł** oraz kredytem bankowym w wysokości **7.056.838,- zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2010 rok do realizacji w 2009 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	% do planowanych wydatków w 2010 roku	Plan na 2009 rok	% do planowanych wydatków w 2009
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	26.092.577	41,82	21.364.090	35,47
2	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	12.777.932	20,48	11.960.812	19,86
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	4.923.840	7,89	5.048.211	8,38
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	8.063.751	12,92	3.801.848	6,31
5	Rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność	2.804.560	4,49	13.017.038	21,61
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	5.744.603	9,21	3.517.147	5,84
7	Pozostałe obsługa długu publicznego, rezerwa i inne	1.988.633	3,19	1.527.484	2,53
	Ogółem wydatki	62.395.896	100,00	60.236.630	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2010 roku do przewidywanego wykonania wydatków w 2009 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił w związku z tym, że inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2010 finansowane będą z innych działów niż w roku 2009.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe ze środków budżetu gminy zaplanowano na kwotę **13.274.493,- zł.** Jest to 21,27 % wydatków ogółem.

Natomiast wydatki bieżące z budżetu będą wynosiły **49.121.403 zł**

Wydatki bieżące dzielą się na :

	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	% do bieżących wydatków w 2010
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	23.582.816	48,01
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.043.870	20,45
4	Dotacje na zadania bieżące	2.705.453	5,50
5	Obsługa długu / odsetki /	288.991	0,59
6	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.493.089	23,40

7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	1.007.184	2,05
	Ogółem planowane wydatki bieżące	49.121.403	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w powyższym wyszczególnieniu to między innymi zakup opału, energii cieplnej, energii elektrycznej i wody, zakupy materiałów i wyposażenia, drobnych pomocy naukowych, zakup żywności do przedszkoli i stołówki szkolnej, pozostałe zakupy i usługi oraz naprawy i remonty bieżące.

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 30.000,-
- Udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 16.000,-
- Szkolenia i instruktaż rolników oraz szkolenia i konkursy organizowane przez Gminą Radę Kobiet i Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wsiach 8.000,-

Dział 600 transport i łączność

W dziale tym planuje się środki na płace i pochodne dla 24 etatów.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **75.000,- zł** oraz na zakup narzędzi i materiałów dla pracowników planuje się wydać kwotę **11.000,- zł**.

Z planowanej kwoty **785.000,- zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania:

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście za kwotę **160.000,- zł**
- utwardzenie dróg gminnych **84.000,- zł**
- profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy na wartość **180.000,- zł**
- remonty chodników na wsiach i w mieście **320.000,- zł**
- remonty wiat przystankowych oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji na ulicach w Szubinie i pozostałe prace awaryjne **41.000 zł**

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **280.000,- zł** z tego na:

- akcję zima – **100.000,-zł**
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi w gminie i mieście **40.000,- zł**
- wykonanie i remonty oznakowania na terenie gminy – **40.000,-zł**

- odtworzenie nowo powstałych dróg gruntowych wg planów zagospodarowania **45.000 zł**
- ponadto w miarę posiadanych środków planuje się wykonanie różnych prac awaryjnych i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **31.000 zł**
- montaż zakupionych wiat przystankowych **24.000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę **10.000,- zł** na wykonanie przeglądu kontroli okresowej stanu technicznego 17 obiektów mostowych przeprowadzanych co najmniej raz w roku .

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **70.000,- zł**, na opłaty za wyłączenia gruntów oraz wieczyste użytkowanie gruntów kwotę **2.100,- zł** i na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **216.400,- zł**

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę **12.000,- zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby co do których orzeczono wyrokiem sądownym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób. Na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano kwotę **794.736 zł**, przeznaczona między innymi na remonty pokontrolne i poawaryjne - 134.400zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. przy ul. Ogrodowej 12 w Szubinie oraz na ocieplenie bloków przy ul. Broniewskiego 3,4,5 w Szubinie- 8.000zł ,przygotowanie nieruchomości do sprzedaży poprzez podział wspólnych pomieszczeń w budynku przy ul. Kcyńska 33 w Szubinie ,wymianę instalacji c.o. przy ul.Broniewskiego 3,4,5 – 50.000zł. Oprócz tego zaplanowano opłaty za media oraz bieżące utrzymanie zasobów komunalnych. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **5.295 zł**, a na pod. vat **65.000 zł**.

Dział 710 działalność usługowa

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przewiduje się kwotę **280.000,- zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **11.049zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych ,papieru i akcesoriów komputerowych.

Planowane wydatki w tym dziale to remonty pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy na kwotę **16.500,- zł**, w tym kwota **2.000 zł** przeznaczona na remont pomnika w Dąbrówce Słupskiej w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej – zadania zlecone planowana jest kwota **413.867,- zł**, z dotacji **223.500,- zł**, a ze środków własnych gminy **190.367,- zł**. W ramach tych wydatków realizowane są zadania takie jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowana kwota 30.000,- zł w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przeznaczona zostanie na zakup drukarki i niszczarki na potrzeby wydziału WSO oraz na zakup odtwarzacza muzycznego dla USC w związku z potrzebą wymiany zużytego i technologicznie przestarzałego jak również na bieżące potrzeby.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **184.803,- zł** są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów, usługi itp.

W ramach wydatków na Urząd Miasta planowane są wydatki w kwocie **3.908.364,- zł** 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). Planuje się również wykonanie dokumentacji dalszego remontu pomieszczeń w II budynku urzędu - USC. Na wykonanie bieżących remontów zaplanowano kwotę **50.000,- zł**

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **25.000,- zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **133.900,- zł**, na zapłatę za ubezpieczenie majątku gminy **65.000,- zł** oraz wydatki rzeczowe dla sołectw.

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

Planowana w tym dziale kwota **3.683,- zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota **168.990,- zł**. w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i szkoleniach **30.000,- zł**, Z powodu zwiększonej ilości pożarów wzrastają także wydatki na zakup paliwa i niezbędnych części do samochodów.

Na 2010 rok zaplanowano **18.000,- zł** na remonty samochodów i motopomp.

Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin .

Dział 756 pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W dziale tym na wydatki związane z wypłatą inkasa i wynagrodzeń bezosobowych dla sołtysów za pobór podatków i opłat przeznaczona jest kwota **29.503,- zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **71.700,- zł** planuje się na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, druki, materiały kancelaryjne itp.

Dział 757 obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów planuje się na kwotę **288.991,- zł**

Dział 758 różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **272.936 zł** w tym rezerwę celową w wysokości **72.936,- zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz składkę w kwocie **2.350,- zł** dla Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” w Wągrowcu którego gmina Szubin jest członkiem i taką samą kwotę dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin. Zaplanowano również kwotę **18.572 zł** tytułem składki członkowskiej 0,80 zł od osoby w gminie Szubin dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajin i Pałuk”.

Dział 801 oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **22.898.077,- zł** i stanowi **46,62 %** wydatków bieżących gminy.

Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi **12.894.230 zł** ma tak duży udział w dochodach gminy, bo aż 23,95% to nie zabezpiecza ona wszystkich wydatków. Gmina Szubin planuje , że z dochodów własnych dopłaci do wydatków ogółem oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej(26.092.577)w 2010r. kwotę **13.198.347 zł** z tego na inwestycje **3.194.500zł**, a na zadania bieżące **10.003.847 zł**. Gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji **3.633.147 zł**, a na zadania własne jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, dowożenie uczniów, stołówki szkolne, edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydać ogółem **6.370.700zł**. Tak znaczny wzrost kosztów utrzymania zadań własnych oświatowych spowodowany jest faktem wzrostu zatrudnienia zwłaszcza w oddziałach przedszkolnych, bo średnio o 10,17 etatu w związku z

przeniesieniem oddziałów przedszkolnych z przedszkoli do szkół podstawowych w Szubinie.

Subwencja przyznana w kwocie **12.894.230 zł** nie pokryje nawet wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli (13.487.480zł), bo gmina będzie musiała dopłacić ze środków własnych **593.250 zł.** (w 2009r. - 12.900.220 zł- wydatki, a subwencja -12.188.717zł).

Częściowo jest to spowodowane tym, że w gminie są szkoły do których uczęszcza mała liczba uczniów, a subwencja jest naliczana na dziecko, a także tym, że duża liczba nauczycieli uzyskała wyższy stopień awansu zawodowego i w związku z tym planowane jest większe wynagrodzenie.

Subwencja wyliczona została przez MEN nie uwzględnia płac nauczycieli bibliotek, pedagogów szkolnych, nauczycieli świetlic, nauczania indywidualnego, urlopów zdrowotnych nauczycieli (5 etatów na 2010 rok), a także dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz dodatku mieszkaniowego.

Opłaty za dowożenie dzieci do szkół są finansowane z dochodów własnych gminy. Dziennie trasy dowozu wynajętego wynoszą 1313 km i kosztują dziennie średnio 5.172zł.

Dział 851 ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki na zwalczanie narkomani zaplanowano na kwotę **125.000,- zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **200.000,- zł.** Środki na te zadania pochodzą z wpływów do budżetu gminy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane przez ten dział ujęte będą szczegółowo w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską.

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych w Chomętowie, Rynarzewie, Królikowie prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

Gmina przystąpiła do realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych między innymi : aktywności fizycznej seniorów oraz 4 innych na terenie naszej gminy i na koszty realizacji tych programów zaplanowano kwotę **14.000,- zł.** W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla trenerów 5 grup ćwiczeniowych, na zakup sprzętu gimnastycznego oraz na usługi transportowe związane z wyjazdami grup dzieci i młodzieży do placówek realizujących programy. Program ten będzie współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

W dziale ochrona zdrowia planuje się kwotę **500 zł** na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, którą w formie dotacji celowej zabezpiecza Wojewoda.

Dział 852 opieka społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi i utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Opieki, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń rodzinnych.

Na realizację powyższych zadań ze środków budżetu państwa planowana jest dotacja celowa w kwocie **8.615.700,-zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych na zasiłki wypłacane przez terenowy ośrodek pomocy społecznej oraz na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ze środków własnych gminy wydatki na opiekę planuje się w kwocie **3.819.732,- zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczanie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są takie osoby, którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. Dodatki mieszkaniowe także finansowane są z własnych środków.

Świadczeniami rodzinnymi objęci są wszyscy mieszkańcy gminy, którzy spełniają warunki do udzielenia takich świadczeń. Gmina powyższe świadczenia wypłaca dla 2260 rodzin średniomiesięcznie.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są do realizacji następujące zadania:

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 601.120,- zł

w ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- zatrudnienie 3 osób w tym 1 do obsługi szaletu na targowisku,
- utrzymanie czystości w mieście i gminie za kwotę **477.500,- zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **11.000zł**

W tym rozdziale zaplanowano również zadania, które realizuje wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa i należą do nich:

- opróżnianie pojemników do segregacji odpadów za kwotę **30.000,-zł**
- podstawienie pojemników na odpady za osoby fizyczne **2.500 zł**
- zakup worków na psie odchody w kwocie **2 000zł**

rozdział utrzymanie zieleni w mieście i gminie

w ramach wydatków w kwocie **82.800,- zł** w tym rozdziale planuje się zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup części i paliwa do kosiarek oraz pił spalinowych, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni i bieżące utrzymanie parków i placów zieleni. W ramach tego rozdziału planuje się również nasadzenia zieleni w zabytkowym parku w Królikowie za kwotę 10.000zł w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowanie na kwotę 30.000zł – zadanie będzie realizowane przez wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oświetlenie placów i dróg

Na opłaty za zużyta energię zaplanowano kwotę **320.000,- zł**

Na wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi, wymianą reflektorów, oraz montaż szafek na zorganizowanie imprez na terenie gminy, eksploatacja oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **100.000,- zł**

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 405.800,- zł.

W ramach tych wydatków planowana jest dopłata do wód opadowych i roztopowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Planowane są wydatki na flagowanie miejsc pamięci, koszty obchodów świąt, na opłaty za schronisko dla zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu, zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu oraz stróża. Planuje się również zlecenie wykonania operatów wodno-prawnych dla gminnych separatorów celem przekazania tych separatorów do KPWiK w Szubinie.

Dział 921 kultura i sztuka

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **700.000,- zł**. dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń i budynku. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **50.000,- zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **800.000,-zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **2.600,- zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów oraz modernizację instalacji elektrycznej. W miarę posiadanych środków planuje się wymianę drzwi wewnętrznych.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **260.000,- zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na bieżącą działalność oraz doposażenie po przeprowadzonej modernizacji w 2009r.

W ramach planowanych wydatków na świetlice znajdujące się na terenie wiejskim w kwocie **648.530,-zł** ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez. 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. Planuje się wykonać remonty świetlic Małe Rudy, Kornelin, Godzimierz, Retkowo, Samokłęski Duże, Zamość. Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **12.000,-zł**. W ramach rozdziału 92120 – ochrona zabytków zaplanowano kwotę **15.000,-zł** na projekt zabezpieczenia ruin zamku w Szubinie.

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. Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **721.180,- zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu realizowane są przez 9 pracowników.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 811.953zł
- podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę 1.760.000zł
- celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 733.500zł

Spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań

Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2010 roku planowane są na kwotę **2.379.218 zł**. Na poczet tych spłat przewiduje się, że z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) pozostanie kwota **2.379.218 zł**.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Przychody GFOŚ i GW to przelew środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.000,- zł,

Powyższe środki łącznie ze środkami pozostającymi z roku 2009 w kwocie **58.361,- zł** przewiduje się przeznaczyć na takie zadania jak:

- edukacja ekologiczna 6.700,- zł
- wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja 17.661,-zł

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	7.800,-zł
-ochrona przyrody	11.200,-zł
- dofinansowanie do utylizacji eternitu i inwentaryzacja oraz program usuwania azbestu na terenie gminy Szubin	15.000,- zł

Inwestycje

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym – załącznik Nr 4a do projektu uchwały.

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

Dla niektórych zadań zaplanowano tylko kwoty na wykonanie dokumentacji ponieważ gmina będzie starała się o uzyskanie środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych

Planowana realizacja inwestycji przedstawiona jest poniżej:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1. Budowa wodociągu w Smolnikach** - w 2010 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur** – w 2010 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na podłączenie w/w miejscowości do kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1. Dofinansowanie zadania „Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzka nr 256 na odcinku Zamość-Samokłęski Małe –droga powiatowa nr 1948** – w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie dofinansowana przebudowa drogi powiatowej znajdującej się na terenie Gminy Szubin. W 2010 r. planuje się ułożenie nowego dywanika asfaltowego na drodze Samokłęski Małe – Zamość. Gmina Szubin dofinansuje przedmiotowe zadanie w wysokości 500.000,00 zł.
- 2. Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie** - w 2010 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3. Budowa chodnika z Szubina do Szubina Wsi** - w 2010 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

4. **Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie** - w 2010 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w/w ulic wraz z wykonaniem odwodnienia.
5. **Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie** – w ramach tego zadania planowane jest wykonanie nawierzchni ulicy oraz chodników z kostki betonowej wraz z ich odwodnieniem.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. **Wykup gruntów pod drogi** – w ramach tego zadania zostaną wykupione tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi.
2. **Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie** - w 2010 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. W ramach tego zadania powstanie około 10 mieszkań socjalnych.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. **Zakup serwera do urzędu** – planuje się zakup nowego serwera w związku z faktem, że obecnie działający serwer nie spełnia podstawowych parametrów przewidzianych dla serwerów.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **Budowa sali gimnastycznej w Królikowie** – W ramach tego zadania planowana jest budowa sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną oraz dydaktyczną. W 2010 r. zostaną rozpoczęte roboty związane z budową przedmiotowego obiektu. Do 30 lipca 2010 r. do użytkowania zostanie oddana część dydaktyczna i socjalna natomiast całkowite zakończenie inwestycji przewiduje się do 30 maja 2011 r.
2. **Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie** - w 2010 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji.
3. **Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Szubinie** – w ramach tego zadania planowane jest wykonanie placów zabaw przy przedmiotowych szkołach.

4. **Zakup kuchni elektrycznej do przedszkola** – planuje się wymianę kuchni elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Szubinie

DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA

1. **„Pod dobrą opieką” poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie** - w 2010 r. planowana jest przebudowa prawego skrzydła byłego internatu Zakładu Poprawczego w Szubinie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie. W ramach tego zadania zostaną przebudowane pomieszczenia wraz z ich kompleksowym remontem tj.: wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową ścian wewnętrznych, remoncie ścian i podłóg, wykonaniu sanitariatów, montażu windy dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu elewacji. W 2009 r. na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o jego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie (o dł. 23,9 km oraz 144 szt. przyłącza)** – w 2010 r. zostanie zakończona budowa przedmiotowej kanalizacji. Zadanie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, bezzwrotnej subwencji z Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środków własnych gminy.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim** – w 2010 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki, Norwida, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Kochanowskiego w Szubinie.
3. **Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu** – planowane jest opracowanie dokumentacji oraz wykonanie częściowej rekultywacji wysypiska.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie** - w 2010 r. zostanie zakończona budowa przedmiotowej kanalizacji. W ramach tej inwestycji

zostaną uzbrojone w w/w infrastrukturę techniczną między innymi tereny mieszkaniowe i przemysłowe znajdujące się przy ul. Sportowej, Krasickiego i Orzeszkowej w Szubinie. W ramach tego zadania zostanie wykonana kanalizacja sanitarna o długości 3314,90 m oraz sieć wodociągowa o dł. 1031,00 mb .

5. **Rewitalizacja Szubina** – w 2010 r. w ramach tego zadania planuje się rozpoczęcie robót związanych z przebudową Rynku w Szubinie oraz ulic przyległych tj. św. Marcina, Kilińskiego, Mostowej i Wyzwolenia. Planuje się pozyskanie środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Szubinie** - planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie** – w 2010 r. zostanie wybudowana świetlica o powierzchni użytkowej około 250 m². W ramach tego zadania do świetlicy zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie takie jak stoły, krzesła szafki kuchenne, sprzęt rekreacyjny itp. Przedmiotowe zadania współfinansowane będzie przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 400.000 zł.
2. **Budowa świetlicy wiejskiej i pomieszczeń OSP w Turze** – w 2010 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. **Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Rynarzewie** – w 2010 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksu sportowego w skład którego wchodzić będzie boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz zaplecze socjalne. Przedmiotowy kompleks powstanie przy Zespole Szkół w Rynarzewie.
2. **Budowa krytego basenu w Szubinie** – w 2010 zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

- 3. Dofinansowanie do budowy boiska w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Gmina Szubin** dofinansuje Starostwu Powiatowemu w Nakle nad Notecią budowę przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego w Szubinie boiska do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego do gry w koszykówkę i siatkówkę realizowanych w ramach Programu Moje Boisko Orlik 2012.

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


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

I N F O R M A C J A
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin –stan na 15.11.2009 rok

Planując budżet Gminy Szubin na 2010 rok należy dokonać analizy gospodarowania mieniem komunalnym za rok poprzedni, tj. przedstawić informację o zdarzeniach mających wpływ na zmianę jego stanu.

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w **Załączniku Nr 1** do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości **31.366.320,95 zł**, (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 95/100) a ich powierzchnia wynosi razem **4.930.092 m²**. Zespół majątku Gminy wzrósł o łączną kwotę 22.087.227,29 zł, co spowodowane było nabyciem nieruchomości do zasobu (917.251,00 zł) oraz przeprowadzeniem wycen nieruchomości uaktualniających ich wartość.

Gmina Szubin posiada udziały w obcych podmiotach gospodarczych, stanowiących aporty w następujących spółkach:

- Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie – **12.488.000,- zł**,
- Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – **1.400.000,- zł**.

Gmina posiada także udziały w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę **25.200,00 zł** oraz akcje Stoczni w Gdyni za kwotę **710,00 zł**.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie **2.323.852,80 zł** (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 80/100). Zestawienie sprzedanych nieruchomości zawarte jest w **Załączniku Nr 2** do niniejszej informacji.

Dodatkowe coroczne dochody stanowią wpływy z tytułu płatności rat w ramach sprzedaży nieruchomości w formie ratalnej oraz dochody

związane z rozłożeniem na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kontynuując prywatyzację zasobów mieszkaniowych, w 2009 roku sprzedano na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne za łączną kwotę **13.798,94 zł** (słownie: trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 94/100). Zestawienie sprzedanych lokali mieszkalnych zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszej informacji. Ponadto sprzedano udział 8686/30276 w części wspólnej budynku, położonego w Szubinie za 996,00 zł.

Ponadto Burmistrz Szubina wydał 57 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) ustalając opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej wysokości **60.168,48 zł** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 48/100). Trzy opłaty za przekształcenie zostały na wniosek użytkowników wieczystych rozłożone na raty płatne w następnych latach.

W ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno). Ponadto do naszych zasobów nabyliśmy drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów, a także na zasadzie darowizny od dotychczasowych właścicieli.

Nadal trwa nieodpłatne przekazywanie na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (tzw. komunalizacja).

Zestawienie nieruchomości nabytych w 2009 roku do zasobów Gminy Szubin zawiera **Załącznik Nr 4** do niniejszej informacji. W formach prawem przewidzianych, majątek Gminy Szubin zwiększył się o kwotę **917.251,00 zł** (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

W ramach gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Szubin, w 2010 roku planuje się uzyskać między innymi następujące dochody:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 250.000,- zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70.000,- zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.000,- zł,
- ze sprzedaży nieruchomości położonej w Wąsoszu gmina Szubin 500.000,- zł,
- ze sprzedaży działki położonej w Szubinie przy ulicy Sportowej 1.350.000,- zł,
- ze sprzedaży działki położonej w Szubinie przy ulicy Sportowej 50.000,- zł
- ze sprzedaży działki położonej w Szubinie przy ulicy Leśnej 100.000,- zł


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 15.11.2009 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2009r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 15.11.2009r.
1	2	3	4	5	6
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	9.279.093,66 zł	23.255.904,43 zł	1.168.677,14 zł	31.366.320,95 zł
		4.999.322 m ²	26.029 m ²	95.259 m ²	4.930.092 m ²

ciąg dalszy tabeli

**Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych –
- z rubryki 6 zestawienia przypada na:**


7					
Prawo własności	Mienie w trwałym zarządzie	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
		razem	w tym osoby fizyczne		
8.293.880,45 zł	657.279,40 zł	20.873.531,30 zł	7.691.466,30 zł	1.515.313 zł	26.316,80 zł
2.135.639 m ²	167.239 m ²	1.206.537 m ²	197.001 m ²	1.401.770 m ²	18.907 m ²


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

**Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w 2009 roku**

Lp.	Położenie	Pow. (m ²)	Dochód brutto zł	Uwagi
1.	Szubin Wieś	4.469	30.625,26 zł	sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
2.	Szubin, ul. Kcyńska	1.916	25.072,80 zł (raty)	sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
3.	Szubin, ul. Powstańców Wielkopolskich	619	10.522,00 zł	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
4.	Szubin, ul. Powstańców Wielkopolskich	383	1.040,25 zł (raty)	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
5.	Szubin, ul. Powstańców Wielkopolskich	400	5.835,00 zł	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
6.	Szubin, ul. Powstańców Wielkopolskich	391	1.131,75 (raty)	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
7.	Szubin, ul. Powstańców Wielkopolskich	409	4.938,25 zł	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
8.	Szubin, ul. Sportowa	1.470	6.521,86 zł (raty)	sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
9.	Wolwark	446	5.400,00 zł	zamiana nieruchomości
10.	Szubin, ul. Powstańców Wielkopolskich	417	5.029,75 zł	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
11.	Szubin, ul. Sportowa	59.710	2.211.799,00 zł	usługowa
12.	Szubin, ul. Wiewiórowskiego	1.426	13.683,52 zł	sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
13.	Szubin, ul. Powstańców Wielkopolskich	456	1.119,00 zł (raty)	sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
	Razem:	72.512	2.322.718,44	

14.	Szubin, ul. J. Kochanowskiego	udział 156/717	1.134,36 zł	sprzedaż udziału we współwłasności
-----	-------------------------------	-------------------	-------------	------------------------------------


Burmistrz
Ignacy Pogodziński

**Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
w 2009 roku**

Lp.	Położenie	Ilość	Uzyskana kwota (zł)
1.	Szubin, ul. Browarna 6	1	1.129,54 zł (raty)
2.	Wolwark 39	1	1.273,60 zł (raty)
3.	Szubin, ul. Kcyńska 15	1	9.937,60 zł
4.	Szubin, ul. Osiedle Cieleckiego 2	1	1.458,20 zł (raty)
	Ogółem :	4	13.798,94 zł

5.	Szubin, ul. Św. Marcina 7	Udział 8686/30276 w części wspólnej budynku	996,00 zł
----	---------------------------	---	-----------


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Przyjęcie do zasobów Gminy Szubin

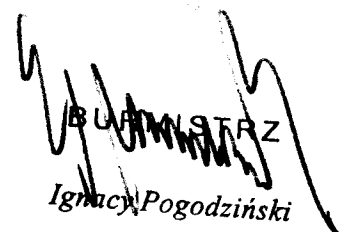
Nieruchomości nabyte w drodze wykupu:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)	Uwagi
	3 Maja 33 A	1649/4	1779	450000,00	od Zenitu
	Rynarzewo	549/33	3003	75375,00	droga
	Rynarzewo	549/81	346	8685,00	droga
	Szubin Wieś	231/7	621	10557,00	droga
	Zalesie	128/1	64	1805,00	dot.przepompowni
	Rynarzewo	549/56	96	5709,00	droga
	Wolwark	171/9	446	5400,00	gruntowa
	Rynarzewo	549/57	78	4639,00	droga
	Rynarzewo	549/61	99	5888,00	droga
	Rynarzewo	549/8	611	14468,00	droga
	Rynarzewo	549/63	64	1516,00	droga
	Rynarzewo	549/65	994	23538,00	droga
	Rynarzewo	549/66	421	9969,00	droga
	Rynarzewo	549/67	161	3812,00	droga
	Szkocja	227/8	3300	3300,00	droga
	Razem:		12.083	624.661,00	

Nieruchomości nabyte nieodpłatnie:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)	Uwagi
	Szubin, ul. Browarna	30/45	536	49200,00	dot. basenu
	Szubin, ul. Browarna	30/50	4771	224300,00	dot. basenu
	Szkocja	258/26	3237	2000,00	droga
	Szubin, ul. 21 Stycznia	2421/1	1268	1000,00	droga
	Szubin, ul. Wyzwolenia	1347/1	440	2200,00	gruntowa
	Szubin, ul. Powst. Wlkp.	2192	678	3390,00	gruntowa
	Królikowo, ul. Pocztowa 3	506	2000	10000,00	gruntowa
	Mąkoszyn	139/6	1016	500,00	droga
	Razem:		13.946	292.590,00	

	Ogółem:		26.029	917.251,00	
--	----------------	--	---------------	-------------------	--


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński