

**UCHWAŁA NR XXIII/177/12  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 239 i 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 67 549 620 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56 862 707 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 10 686 913 zł”;

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 658 151 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 210 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”;

d) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 990 851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 70 686 536 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 56 862 707 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 39 839 466 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25 876 844 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 962 622 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3 012 600 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 489 691 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 133 176 zł

e) obsługa długu 1 387 774 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13 823 829 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 823 829 w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4 278 387 zł”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 658 151 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 411 563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 494 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 110 996 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 345 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 135 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 436 535 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 19 349 zł”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**

# DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/177/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 SIERPNI 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 962 239,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 972 239,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 200,00	10 000,00	534 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 000,00	10 000,00	345 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 725 301,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>9 766 801,00</b>
	85295		Pozostała działalność	275 000,00	41 500,00	316 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00	41 500,00	94 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 652,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>398 252,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 610,00	56 600,00	398 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 610,00	56 600,00	398 210,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 599 578,00</b>	<b>- 26 946,00</b>	<b>1 572 632,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 415 000,00	7 312,00	1 422 312,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 415 000,00	7 312,00	1 422 312,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 254,00	- 34 258,00	110 996,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 004,00	- 39 258,00	40 746,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>221 464,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>231 464,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 127,00	10 000,00	30 127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>67 458 466,00</b>	<b>91 154,00</b>	<b>67 549 620,00</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXIII/177/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 SIERPNI 2012R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	549 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 091,00
600			Transport i łączność	81 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 488,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	874 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	869 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	431 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 260,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 582 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 059 428,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	928,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 513 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 944 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	13 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	345 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 367 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 017 698,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
	75624		Dywidendy	67 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	67 146,00

758			Różne rozliczenia	23 202 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 453 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 453 376,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 002 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 002 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 299,00
801			Oświata i wychowanie	782 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 600,00
	80104		Przedszkola	387 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 870,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80110		Gimnazja	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 800,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	9 344 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 630,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 751 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 323,00
	85216		Zasiłki stałe	244 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00
	85295		Pozostała działalność	316 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 513,00
	85395		Pozostała działalność	1 004 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 513,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858 276,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	398 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 210,00
	85495		Pozostała działalność	42,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 746,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 674,00
	90095		Pozostała działalność	31 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
926			Kultura fizyczna	30 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 862 707,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 069 773,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	490 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 495,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 355,00
	70095		Pozostała działalność	1 014 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 598,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 390 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 023 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 092,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 023 092,00
852			Pomoc społeczna	422 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 058,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 058,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	422 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 312,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 422 312,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 422 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 666,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 666,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	643 666,00
926			Kultura fizyczna	201 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337,00
	92601		Obiekty sportowe	201 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 337,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 686 913,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 002 960,00

<b>Ogółem:</b>		<b>67 549 620,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 072 733,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIII/177/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 SIERPNI 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 765 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 918,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 265 918,00	0,00	2 265 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 91 600,00	708 400,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 600,00	91 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 097 231,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>4 042 231,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 745 241,00	- 55 000,00	3 690 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 514,00	- 55 000,00	2 768 514,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 520 108,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 523 108,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 777,00	3 000,00	110 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	1 500,00	15 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	1 500,00	18 980,00
	75095		Pozostała działalność	376 393,00	0,00	376 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 517,00	- 1 000,00	14 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 125,00	- 2 000,00	55 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 169,00	3 000,00	94 169,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>221 564,00</b>	<b>- 3 148,00</b>	<b>218 416,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 862,00	- 3 148,00	164 714,00
		4810	Rezerwy	167 862,00	- 3 148,00	164 714,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 104 262,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>25 084 262,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 249 583,00	- 20 000,00	11 229 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 008,00	- 20 000,00	125 008,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>335 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>345 700,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 242 122,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>13 283 622,00</b>

	85216		Zasiłki stałe	314 200,00	- 2 999,00	311 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 200,00	- 2 999,00	311 201,00
	85295		Pozostała działalność	524 065,00	44 499,00	568 564,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 999,00	2 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 360,00	41 500,00	510 860,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>959 524,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>1 016 124,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	401 721,00	56 600,00	458 321,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	56 600,00	56 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 587 450,00</b>	<b>28 202,00</b>	<b>6 615 652,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 005 403,00	62 460,00	4 067 863,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	148,00	3 148,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	7 312,00	1 422 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	55 000,00	1 670 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 650,00	0,00	150 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 888,00	- 10 000,00	52 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 262,00	10 000,00	91 262,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 254,00	- 34 258,00	110 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 504,00	- 34 258,00	100 246,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 647 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647 729,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 397,00	1 013,00	2 504 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 515,00	1 013,00	165 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 262,00	- 15 500,00	59 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 290,00	15 500,00	52 790,00
	92195		Pozostała działalność	104 332,00	- 1 013,00	103 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 905,00	- 1 013,00	72 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 427,00	- 1 200,00	24 227,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 801 240,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 831 240,00</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	986 610,00	30 000,00	1 016 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>			70 595 382,00	91 154,00	70 686 536,00

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXIII/177/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 SIERPNI 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 765 918,00	1 465 918,00	1 460 618,00	313 743,00	1 146 875,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00	-91 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 600,00	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
				po zmianach	2 765 918,00	1 465 918,00	1 460 618,00	313 743,00	1 146 875,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 265 918,00	1 465 918,00	1 460 618,00	313 743,00	1 146 875,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00	-91 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 600,00	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
				po zmianach	2 265 918,00	1 465 918,00	1 460 618,00	313 743,00	1 146 875,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00	-91 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 400,00	708 400,00	0,00	0,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 097 231,00	1 023 717,00	1 023 717,00	9 793,00	1 013 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 514,00	3 073 514,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 042 231,00	1 023 717,00	1 023 717,00	9 793,00	1 013 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 514,00	3 018 514,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 745 241,00	921 727,00	921 727,00	9 793,00	911 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 514,00	2 823 514,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 690 241,00	921 727,00	921 727,00	9 793,00	911 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 514,00	2 768 514,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 823 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 514,00	2 823 514,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 768 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 514,00	2 768 514,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 520 108,00	5 084 622,00	4 653 065,00	3 578 207,00	1 074 858,00	0,00	354 780,00	76 777,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 523 108,00	5 087 622,00	4 656 065,00	3 578 207,00	1 077 858,00	0,00	354 780,00	76 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 486,00	435 486,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	107 777,00	107 777,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	76 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 777,00	110 777,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	76 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 980,00	18 980,00	18 980,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą		376 393,00	376 393,00	241 893,00	31 780,00	210 113,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		376 393,00	376 393,00	241 893,00	31 780,00	210 113,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		15 517,00	15 517,00	15 517,00	0,00	15 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
		po zmianach		14 517,00	14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		57 125,00	57 125,00	57 125,00	0,00	57 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
		po zmianach		55 125,00	55 125,00	55 125,00	0,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą		91 169,00	91 169,00	91 169,00	0,00	91 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		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	
		zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		94 169,00	94 169,00	94 169,00	0,00	94 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą		221 564,00	221 564,00	221 564,00	0,00	221 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-3 148,00	-3 148,00	-3 148,00	0,00	-3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
		po zmianach		218 416,00	218 416,00	218 416,00	0,00	218 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą		167 862,00	167 862,00	167 862,00	0,00	167 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-3 148,00	-3 148,00	-3 148,00	0,00	-3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
		po zmianach		164 714,00	164 714,00	164 714,00	0,00	164 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą		167 862,00	167 862,00	167 862,00	0,00	167 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-3 148,00	-3 148,00	-3 148,00	0,00	-3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
		po zmianach		164 714,00	164 714,00	164 714,00	0,00	164 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		25 104 262,00	25 090 262,00	23 551 896,00	18 501 506,00	5 050 390,00	915 400,00	601 080,00	21 886,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
		po zmianach		25 084 262,00	25 070 262,00	23 531 896,00	18 501 506,00	5 030 390,00	915 400,00	601 080,00	21 886,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą		11 249 583,00	11 235 583,00	10 866 123,00	8 900 355,00	1 965 768,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
		po zmianach		11 229 583,00	11 215 583,00	10 846 123,00	8 900 355,00	1 945 768,00	0,00	369 460,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą		145 008,00	145 008,00	145 008,00	0,00	145 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
		po zmianach		125 008,00	125 008,00	125 008,00	0,00	125 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą		335 700,00	335 700,00	334 500,00	140 600,00	193 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		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	
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		345 700,00	345 700,00	344 500,00	140 600,00	203 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą		125 000,00	125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		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	
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		135 000,00	135 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	13 242 122,00	13 228 622,00	3 182 163,00	2 253 685,00	928 478,00	43 000,00	9 973 459,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
						zmniejszenie	-2 999,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	44 499,00	44 499,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	13 283 622,00	13 270 122,00	3 185 162,00	2 253 685,00	931 477,00	43 000,00	10 011 960,00	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe			przed zmianą	314 200,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 999,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	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
						po zmianach	311 201,00	311 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	314 200,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 999,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	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
						po zmianach	311 201,00	311 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność			przed zmianą	524 065,00	524 065,00	11 705,00	11 705,00	0,00	43 000,00	469 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	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
						zwiększenie	44 499,00	44 499,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	568 564,00	568 564,00	14 704,00	11 705,00	2 999,00	43 000,00	510 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			przed zmianą	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
						zmniejszenie	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
						zwiększenie	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	469 360,00	469 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	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
						zwiększenie	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	510 860,00	510 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	959 524,00	959 524,00	480 323,00	447 283,00	33 040,00	62 500,00	416 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	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
						zwiększenie	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 016 124,00	1 016 124,00	480 323,00	447 283,00	33 040,00	62 500,00	473 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			przed zmianą	401 721,00	401 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	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
						zwiększenie	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	458 321,00	458 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			przed zmianą	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
						zmniejszenie	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
						zwiększenie	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	6 587 450,00	2 547 665,00	2 547 515,00	44 177,00	2 503 338,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4 039 785,00	4 039 785,00	3 030 000,00	0,00
						zmniejszenie	-44 258,00	-44 258,00	-44 258,00	0,00	-44 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	72 460,00	10 148,00	10 148,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 312,00	62 312,00	62 312,00	0,00
						po zmianach	6 615 652,00	2 513 555,00	2 513 405,00	44 177,00	2 469 228,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4 102 097,00	4 102 097,00	3 092 312,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	4 005 403,00	15 403,00	15 403,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	3 030 000,00	0,00
						zmniejszenie	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
						zwiększenie	62 460,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 312,00	62 312,00	62 312,00	0,00
						po zmianach	4 067 863,00	15 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 312,00	4 052 312,00	3 092 312,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki																			
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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				
			zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
			przed zmianą	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00				
			zmniejszenie	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				
			zwiększenie	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00				
			po zmianach	1 422 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 312,00	1 422 312,00	1 422 312,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
			przed zmianą	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00				
			zmniejszenie	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				
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00				
			po zmianach	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																			
			przed zmianą	150 650,00	150 650,00	150 650,00	0,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	150 650,00	150 650,00	150 650,00	0,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																			
			przed zmianą	62 888,00	62 888,00	62 888,00	0,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	52 888,00	52 888,00	52 888,00	0,00	52 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych																			
			przed zmianą	81 262,00	81 262,00	81 262,00	0,00	81 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	91 262,00	91 262,00	91 262,00	0,00	91 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																			
			przed zmianą	145 254,00	145 254,00	145 254,00	0,00	145 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-34 258,00	-34 258,00	-34 258,00	0,00	-34 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	110 996,00	110 996,00	110 996,00	0,00	110 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych																			
			przed zmianą	134 504,00	134 504,00	134 504,00	0,00	134 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-34 258,00	-34 258,00	-34 258,00	0,00	-34 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
			przed zmianą	3 647 729,00	2 471 806,00	730 686,00	254 125,00	476 561,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 923,00	1 175 923,00	1 175 923,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 713,00	-17 713,00	-17 713,00	0,00	-17 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 713,00	17 713,00	17 713,00	1 200,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 647 729,00	2 471 806,00	730 686,00	255 325,00	475 361,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 923,00	1 175 923,00	1 175 923,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																			
			przed zmianą	2 503 397,00	1 327 474,00	626 354,00	249 125,00	377 229,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 923,00	1 175 923,00	1 175 923,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 513,00	16 513,00	16 513,00	0,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 504 410,00	1 328 487,00	627 367,00	249 125,00	378 242,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 923,00	1 175 923,00	1 175 923,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																			
			przed zmianą	164 515,00	164 515,00	164 515,00	0,00	164 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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				
			zwiększenie	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	165 528,00	165 528,00	165 528,00	0,00	165 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych																			
			przed zmianą	75 262,00	75 262,00	75 262,00	0,00	75 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	59 762,00	59 762,00	59 762,00	0,00	59 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	37 290,00	37 290,00	37 290,00	0,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	52 790,00	52 790,00	52 790,00	0,00	52 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność		przed zmianą	104 332,00	104 332,00	104 332,00	5 000,00	99 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-2 213,00	-2 213,00	-2 213,00	0,00	-2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	103 319,00	103 319,00	103 319,00	6 200,00	97 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	73 905,00	73 905,00	73 905,00	0,00	73 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 013,00	-1 013,00	-1 013,00	0,00	-1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	72 892,00	72 892,00	72 892,00	0,00	72 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	25 427,00	25 427,00	25 427,00	0,00	25 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	24 227,00	24 227,00	24 227,00	0,00	24 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	1 801 240,00	954 667,00	743 167,00	327 394,00	415 773,00	206 500,00	5 000,00	0,00	0,00	846 573,00	846 573,00	4 951,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 831 240,00	984 667,00	773 167,00	327 394,00	445 773,00	206 500,00	5 000,00	0,00	0,00	846 573,00	846 573,00	4 951,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	986 610,00	906 610,00	698 110,00	327 394,00	370 716,00	206 500,00	2 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 016 610,00	936 610,00	728 110,00	327 394,00	400 716,00	206 500,00	2 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>70 595 382,00</b>	<b>56 778 865,00</b>	<b>39 850 725,00</b>	<b>25 875 644,00</b>	<b>13 975 081,00</b>	<b>3 012 600,00</b>	<b>11 394 590,00</b>	<b>1 133 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 774,00</b>	<b>13 816 517,00</b>	<b>13 816 517,00</b>	<b>4 216 075,00</b>	
					zmniejszenie	<b>-237 718,00</b>	<b>-81 118,00</b>	<b>-88 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146 600,00</b>	<b>-146 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zwiększenie	<b>328 872,00</b>	<b>174 960,00</b>	<b>76 860,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>75 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 912,00</b>	<b>153 912,00</b>	<b>62 312,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianach	<b>70 686 536,00</b>	<b>56 862 707,00</b>	<b>39 839 466,00</b>	<b>25 876 844,00</b>	<b>13 962 622,00</b>	<b>3 012 600,00</b>	<b>11 489 691,00</b>	<b>1 133 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 774,00</b>	<b>13 823 829,00</b>	<b>13 823 829,00</b>	<b>4 278 387,00</b>	<b>0,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2015

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2013-2018	18 000 000	0	0			300 000
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	116 867	2 742 535			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy dokumentacja	2013-2016	1 000 000			70 000	930 000	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	2010-2018	15 961 922		170 000	170 000		
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>2 912 535</b>	<b>240 000</b>	<b>930 000</b>	<b>300 000</b>
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi - dokumentacja	2013-2016	3 000 000	0	0	20 000	0	1 072 740
6	Przebudowa drogi gimnnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu	2012-2013	1 500 000		200 000	1 300 000		0
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2018	680 000	54 900	0	0	300 000	325 100
8	Budowa ul. Składowej w Zamościu - dokumentacja	2013-2015	1 000 000	0	40 000			
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2018	800 000	0			41 350	
	<b>dział transport i łączność</b>				<b>240 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>341 350</b>	<b>1 397 840</b>
10	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2016	500 000	0	30 000		470 000	
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			-	<b>30 000</b>	-	<b>470 000</b>	-
11	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2017	1 100 000	33 550	0		1 100 000	
	<b>dział oświata i wychowanie</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
12	Termomodernizacja budynku urzędu	2011-2013	800 000		400 000	400 000		
	<b>dział administracja publiczna</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 100 000</b>	

13	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	2 150 000	21 350	900 000	690 000	538 650	0
14	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	2009-2012	7 105 654	4 013 342	3 092 312			0
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	20 000			852 160
16	Rekultywacja wysypiska w Godzimirzu	2011-2012	86 000	26 000	60 000			
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 072 312</b>	<b>690 000</b>	<b>538 650</b>	<b>852 160</b>
16	Remont swietlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Królikowo gmina Szubin	2011-2012	864 377	425 454	438 923			
17	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku - dokumentacja	2013-2016	500 000	0			70 000	
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>
18	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	2012-2013	1 500 000		700 000	800 000		
19	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2008-2012	3 000 000	2 879 786	4 951			
20	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
21	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2013-2017	1 600 000	36 000	-			
22	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2015	600 000		36 087	50 000	50 000	450 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>				<b>741 038</b>	<b>850 000</b>	<b>50 000</b>	<b>450 000</b>
	<b>razem</b>	<b>x</b>			<b>8 395 885</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3a do uchwały  
nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 2 sierpnia  
2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy , Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	2 742 535	2 742 535			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	170 000	170 000			
3				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 912 535</b>	<b>2 912 535</b>			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka"	500 000	500 000	500 000			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	300 000	300 000			

6			6050	Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu	1 500 000	200 000	200 000			
7			6050	Budowa ulicy Składowej w Zamościu-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			
8			6050	Remont drogi dojazdowej Szubin-Grzeczna Panna	168 400	168 400	168 400			
9			6610	Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do 0+345,33 i od 345,33 do 2+ 278 km	91 600	91 600	91 600			
10				<b>dział transport i łączność</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	-	-	-
11	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
12		70095	6050	Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele mieszkalne na terenie działki nr 1649/4 w Szubinie	2 582 206	2 481 514		1 466 916	1 014 598	
13		70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul.Broniewskiego 4 w Szubinie	257 000	257 000	257 000			
14			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	30 000	30 000	30 000			
15				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 018 514</b>	<b>537 000</b>	<b>1 466 916</b>	<b>1 014 598</b>	

16	720	72095	6059	Infostrada Pomorza i Kujaw	5 201	5 201	5 201			
17				<b>dział informatyki</b>		<b>5 201</b>	<b>5 201</b>			
18	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu- etap I	400 000	400 000	400 000			
19			6060	Zakup kserokopiarki, routera i defibrylatora	35 486	35 486	35 486			
20				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>435 486</b>	<b>435 486</b>	-		
21	801	80101	6060	Zakup szorowarko-polerki do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w Królikowie	14 000	14 000	14 000			
22				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	-	-	-
23	852	85219	6060	Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS	13 500	13 500	13 500			
24				<b>razem dział opieka społeczna</b>		<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	-		-
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim	2 150 000	900 000	900 000			
26			6050	Rekultywacja wysypiska w Godzimierzu-II etap	86 000	60 000	60 000			
27		90001	6057 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 105 654	3 092 312		1 670 000		1 422 312
28		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	20 000	20 000	20 000			
29		90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grieczna Panna FS	4 085	4 085	4 085			

30			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS	3 700	3 700	3 700			
31			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołaczkowo FS	12 000	12 000	12 000			
32			6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jarużyn FS	10 000	10 000	10 000			
33				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 102 097</b>	<b>1 009 785</b>	<b>1 670 000</b>		<b>1 422 312</b>
34	921	92109	6057 6059	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła	37 000	37 000	20 607			16 393
35			6057 6059	"Blżej gwiazd " remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia	700 000	700 000	300 000			400 000
36			6057 6059	Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu	864 377	438 923	211 650			227 273
37				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 175 923</b>	<b>532 257</b>	-		<b>643 666</b>
38	926	92601	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	1 500 000	700 000	500 000		200 000	
39			6057 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie	3 000 000	4 951	3 614			1 337
40		92605	6050	Zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem dla OSIR w Szubinie ul. Mostowa	30 000	30 000	30 000			

41		92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie	50 000	50 000	50 000			
42		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS- II etap	25 535	25 535	25 535			
43		92695	6050	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	600 000	36 087	36 087			
44				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>846 573</b>	<b>645 236</b>	-	<b>200 000</b>	<b>1 337</b>
<b>Ogółem</b>						<b>13 823 829</b>	<b>7 405 000</b>	<b>3 136 916</b>	<b>1 214 598</b>	<b>2 067 315</b>

środki własne 7 405 000 w tym fundusz sołecki 52 407

Kredyty 3 136 916

środki z Funduszu Spójności RPO 1 423 649

środki z PROW 227 273

środki z Leader 416 393

środki z BGK 1 014 598

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 200 000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu ) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>12918952</b>	<b>9170498</b>	<b>3748454</b>	<b>12918952</b>	<b>9170498</b>	<b>8249769</b>		<b>920729</b>	<b>3748454</b>				<b>3748454</b>	
1.1	Program			"Budowa ul. Klonowej,Modrzewiowej w Szubinie", Oś priorytetowa 1 :Rozwój infrastruktury technicznej"w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013,													
	Działanie			działanie 1.1 "Infrastruktura drogowa"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		600,60016	<b>1331983</b>	<b>832005</b>	<b>499978</b>	<b>1331983</b>	<b>832005</b>	<b>768005</b>		<b>64000</b>	<b>499978</b>					<b>499978</b>
	z tego 2010 r.		6050	64000	64000	0	64000	64000			64000	0					0
	2011r.		6057,6059	1267983	768005	499978	1267983	768005	768005			499978					499978
1.2	Program			Przebudowa rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie													
	Priorytet			w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7 "Wspieranie przemian w miastach													
	Działanie			i w obszarach wiejskich wymagających ochrony " działanie 7.1 "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		900,90001, 6057,6059	<b>7105654</b>	<b>4961431</b>	<b>2144223</b>	<b>7105654</b>	<b>4961431</b>	<b>4961431</b>				<b>2144223</b>				<b>2144223</b>
	z tego 2009 r.																
2010 r.			560713	457383	103330	560713	457383	457383			103330					103330	
2011			3452629	2834048	618581	3452629	2834048	2834048			618581					618581	
2012			3092312	1670000	1422312	3092312	1670000	1670000			1422312					1422312	
	Program																

	Priorytet	"Bliziej gwiazd" remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia													
	Działanie	Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD													
	Nazwa projektu														
1.3	Razem wydatki	921,92109	<b>700000</b>	<b>300000</b>	<b>400000</b>	<b>700000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>		<b>0</b>	<b>400000</b>				<b>400000</b>
	z tego 2010r.														
	2012r.	6057,6059	700000	300000	400000	700000	300000	300000			400000				400000
	2013r.														
	Program														
	Priorytet														
	Działanie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Turze w celu utworzenia ekspozycji dotyczącej tradycji związanych z hutnictwem szkła.													
	Nazwa projektu	Oś priorytetowa 4. Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów "objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach LGD													
1.4	Razem wydatki	921,92109	<b>37000</b>	<b>20607</b>	<b>16393</b>	<b>37000</b>	<b>20607</b>			<b>20607</b>	<b>16393</b>				<b>16393</b>
	z tego 2010r.														
	2012r.	6057,6059	37000	20607	16393	37000	20607			20607	16393				16393
	2013r.														
	Program														
	Priorytet	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj.-Pom. Na lata 2007-2013													
	Działanie	Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej													
	Nazwa projektu	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie													
1.5	Razem wydatki	926,92601	<b>2874737</b>	<b>2637737</b>	<b>237000</b>	<b>2874737</b>	<b>2637737</b>	<b>2220333</b>		<b>417404</b>	<b>237000</b>				<b>237000</b>
	z tego 2008r.	6050	7320	7320		7320	7320			7320					
	2009	6050	5860	5860		5860	5860			5860					
	2010	6050	1950943	1950943		1950943	1950943	1550333		400610					
	2011r.	6057,6059	905663	670000	235663	905663	670000	670000			235663				235663
	2012r.	6057,6059	4951	3614	1337	4951	3614			3614	1337				1337
	Program														
	Priorytet	Regionalny program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działanie 4.2													
	Działanie	Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi-eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych													
	Nazwa projektu	"Infostrada Pomorza i Kujaw- Usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej"													
1.6	Razem wydatki	720,72095	<b>5201</b>	<b>5201</b>	<b>0</b>	<b>5201</b>	<b>5201</b>			<b>5201</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	z tego 2011r.														
	2012r.	§ 6059	5201	5201		5201	5201			5201	0				
	Program														
	Priorytet	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Królikowo gmina Szubin.													
	Działanie	Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi "													
	Nazwa projektu														

1.7	Razem wydatki	92109	<b>864377</b>	<b>413517</b>	<b>450860</b>	<b>864377</b>	<b>413517</b>			<b>413517</b>	<b>450860</b>			<b>450860</b>
	2010r.	6050	20252	20252	0	20252	20252			20252	0			0
	2011r.	§ 6057,6059	405202	181615	223587	405202	181615			181615	223587			223587
	2012r.	§ 6057,6059	438923	211650	227273	438923	211650			211650	227273			227273

<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>5153761</b>	<b>778442</b>	<b>4375319</b>	<b>5153761</b>	<b>778442</b>			<b>778442</b>	<b>4375319</b>			<b>4375319</b>
----------	------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	--	--	----------------

	Program	Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
2.1	Razem wydatki	85214,85295§ 3119 rozdział 85395	<b>1541696</b>	<b>231351</b>	<b>1310345</b>	<b>1541696</b>	<b>231351</b>			<b>231351</b>	<b>1310345</b>			<b>1310345</b>
	2008r		198613	30964	167649	198613	30964			30964	167649			167649
	2009 r.		260284	40250	220034	260284	40250			40250	220034			220034
	2010r		252371	36086	216285	252371	36086			36086	216285			216285
	2011 r.	85214§3119 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077			39077	234628			234628
	2012 r.	85214§ 3119;rozdział 85395	276294	42383	233911	276294	42383			42383	233911			233911
	2013r.	85214§ 3119;rozdział 85395	280429	42591	237838	280429	42591			42591	237838			237838

	Program	Projekt "Blżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet													
	Działanie	Nr PRC.I.3040-UE/1056/2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Nazwa projektu													
2.2	Razem wydatki	80103§6069 80114§4219 85395	<b>3475837</b>	<b>526656</b>	<b>2949181</b>	<b>3475837</b>	<b>526656</b>			<b>526656</b>	<b>2949181</b>			<b>2949181</b>
	z tego:													
	2009 r.		709182	103206	605976	709182	103206			103206	605976			605976
	2010 r.		982118	151326	830792	982118	151326			151326	830792			830792
	2011 r.	80114§4179, rozdział 85395	1004432	116384	888048	1004432	116384			116384	888048			888048

	2012 r.	80114 § 4179, rozdział 85395	780105	155740	624365	780105	155740			155740	624365			624365
2.3.	Program:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" .Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		<b>136228</b>	<b>20435</b>	<b>115793</b>	<b>136228</b>	<b>20435</b>			<b>20435</b>	<b>115793</b>			<b>115793</b>
2012	75075 § 4307, 4309	76777	11517	65260	76777	11517			11517	65260			65260	
2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309	59451	8918	50533	59451	8918			8918	50533			50533	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>18072713</b>	<b>9948940</b>	<b>8123773</b>	<b>18072713</b>	<b>9948940</b>	<b>8249769</b>		<b>1699171</b>	<b>8123773</b>			<b>8123773</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXIII/177/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 SIERPNI 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 849 740,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>7 891 240,00</b>
	85295		Pozostała działalność	52 900,00	41 500,00	94 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00	41 500,00	94 400,00
<b>Razem:</b>				8 616 651,00	41 500,00	8 658 151,00

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXIII/177/12 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 2 SIERPNI 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 849 740,00	41 500,00	7 891 240,00
	85295		Pozostała działalność	52 900,00	41 500,00	94 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 900,00	41 500,00	94 400,00
<b>Razem:</b>				8 616 651,00	41 500,00	8 658 151,00

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2012 r.**

załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012 roku  
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
900	90019	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
926	92601	6300	200 000,00	200 000,00					200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>210 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>200 000,00</b>

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2012 r.**

załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	65 260,00	65 260,00	65 260,00			65 260,00	0,00
853	85395	2007	858 276,00	858 276,00	858 276,00	614 755,00	125 566,00	117 955,00	0,00
900	90001	6207	1 422 312,00	1 422 312,00					1 422 312,00
921	92109	6207	643 666,00	643 666,00					643 666,00
926	92601	6207	1 337,00	1 337,00					1 337,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 990 851,00</b>	<b>923 536,00</b>	<b>614 755,00</b>	<b>125 566,00</b>	<b>183 215,00</b>	<b>2 067 315,00</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka".	0,00	0,00	500 000,00
2	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do 0+345,33 i od 345,33 do 2+278 km	91 600,00	0,00	0,00
3	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	12 000,00	0,00	0,00
4		80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	148 000,00	0,00	0,00
5		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
7	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
8		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
9		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>251 600,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>502 700,00</b>

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0570	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250					
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000					
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora FP	40 746					
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 750	10 750			10 750
		4300	zakup pozostałych usług		100 246	100 246			100 246
		<b>razem</b>		<b>110 996</b>	<b>110 996</b>	<b>110 996</b>			<b>110 996</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2012 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XXIII/177/12 RM w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	poходne 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	345 000					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000			
		4300	pozostałe usługi		110 000	110 000			
			<b>razem 85153</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>10 000</b>		
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 200	1 200			1 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	2 600		2 600	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		128 000	128 000	128 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 000	31 000			
		4300	zakup pozostałych usług		46 000	46 000			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 200	1 200			
			<b>razem 85154</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>128 000</b>	<b>2 600</b>	<b>1 200</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>138 000</b>	<b>2 600</b>	<b>1 200</b>

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 12  
do uchwały nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 2 sierpnia 2012r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	Rozdział 75095	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki	1000				300				3730	2300	7330
2	Chomętowo					316			6000	4000		10316
3	Chraplewo								1013	1013	7000	9026
4	Ciężkowo			1000		300		4700	645	2200	2850	11695
5	Dąbrówka Słupska					1600	500			2610	5900	10610
6	Gąbin					900				3100	6157	10157
7	Godzimierz								6164	1550		7714
8	Grzeczna Panna							4085		500	1500	6085
9	Kołaczkowo	4000			2000			13000		3622		22622
10	Kornelin	2500							5000	1436		8936
11	Kowalewo					500		14687		3700	500	19387
12	Królikowo					2262		9000	750	4500	500	17012
13	Łachowo	8100	1300		1000					1800	400	12600
14	Małe Rudy								9388			9388
15	Mąkoszyn					2122		5250		500		7872
16	Pińsko	8000								2791		10791
17	Retkowo	1800								1500	6450	9750
18	Rynarzewo								11295	11327		22622
19	Samokłęski Duże							8300	3053	3000	2500	16853
20	Samokłęski Małe					2350		3000	1500	1000		7850
21	Skórzewo	4000			500					1540		6040
22	Słonawy			1000					5600	2924		9524
23	Słupy	4000		1000	500	500		4000	100	1493	2500	14093
24	Smolniki	2000								9741		11741
25	Stary Jaruzyn							10000		2480	1500	13980
26	Szaradowo								8000	1908		9908
27	Szkocja	1500			1000			3000		5449		10949
28	Szubin Wieś					3800		6300		2433		12533
29	Tur				1500	1200			15000	4922		22622
30	Wąsosz			2000				2231	6300	1300		11831
31	Wolwark	10000							1072	1800		12872
32	Zalesie	3000						9898		4000	5000	21898
33	Zamość										22622	22622
34	Żędowo	5175							2200	950		8325

## FUNDUSZ SOŁECKI W 2012R.

załącznik nr 12  
do uchwały nr XXIII/177/12 Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 2 sierpnia 2012r.

35	Żurczyn				1500		4981		2500		8981	
Razem plan wydatków		55075	1300	5000	6500	17650	500	102432	82067	98332	67679	436535

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROK**

<b>SOŁECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	Utwardzenie dróg gruntowych.
	Zakup krzewów i drzew ozdobnych w celu upiększenia wsi
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”.
	Organizacja plenerów artystycznych.
<b>CHOMĘTOWO</b>	Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.
	Organizacja imprezy kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup kostki i roślin ozdobnych.
<b>CIĘŻKOWO</b>	Zagospodarowanie terenu pod boisko we Wrzosach.
	Doposażenie placu zabaw w Ciężkowie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie
	Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP Ciężkowo.
	Organizacja sołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych z okazji dnia dziecka i dnia matki.
<b>CHRAPLEWO</b>	Zagospodarowanie boiska sportowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, RTV, meble itp.
<b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b>	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.
	Zagospodarowanie terenu boiska w Dąbrówce Słupskiej.
<b>GĄBIN</b>	Organizacja Dożynek Gminnych 2012r.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Rozwój kultury fizycznej i turystyki w tym zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zakup urządzeń sportowych.
	Zakup kosiarki spalinowej w celu utrzymania ład i porządku na terenie sołectwa.
<b>GRZECZNA PANNA</b>	Doposażenie placu zabaw.
	Utworzenie boiska sportowego.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
<b>GODZIMIERZ</b>	Wykonanie instalacji oświetleniowej w świetlicy wiejskiej.

	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej.
<b>KOWALEWO</b>	Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Kowalewo.
	Współorganizacja między sołeckiej imprezy pod nazwą Turniej Wsi.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
<b>KOŁACZKOWO</b>	Doposażenie placu zabaw w Kołaczku.
	Prace porządkowe na terenie sołectwa.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie drogi w Stanisławce.
<b>KORNELIN</b>	Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej.
	Zakup gruzu na utwardzenie drogi gminnej.
	Uzupełnienie wyposażenia kuchni w świetlicy
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych.
<b>KRÓLIKOWO</b>	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie centrum wsi Królikowo.
	Zakup termosów na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej .
<b>ŁACHOWO</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
<b>MAKOSZYN</b>	Współorganizacja Dożynek Gminnych w 2012r.
	Zakup podkaszarki dla sołectwa Makoszyn.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup krzewów, podkaszarki oraz ogrodzenie terenu.
<b>MAŁE RUDY</b>	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej.
<b>PIŃSKO</b>	Położenie chodnika przez wieś Pińsko.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
<b>RYNARZEWO</b>	Organizacja imprez integracyjnych społeczności sołectwa Rynarzewo.
	Zakup przedmiotów jako doposażenia świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.
	Wykonanie „Grzybka” przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.
<b>RETKOWO</b>	Utworzenie boiska sportowego.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy Turniej Wsi.

	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa.
<b>SŁONAWY</b>	Remont świetlicy wiejskiej i doposażenie kuchni.
	Zakup radiostacji nasobnej dla OSP Słonawy
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
<b>SŁUPY</b>	Zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki, zakup ławek, stołów, elementów drewnianych.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Dbanie o estetykę sołectwa.
	Zakup radiostacji dla OSP Słupy.
<b>SMOLNIKI</b>	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej.
	Remonty dróg gminnych.
<b>SZUBIN-WIEŚ</b>	Zagospodarowanie terenu pod boisko i plac zabaw.
	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych.
<b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b>	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw dla dzieci.
	Zakup wykładziny do świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.
<b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b>	Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup grilla podwieszanego na organizację imprez integracyjnych społeczności sołectwa.
	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół placu zabaw.
	Zakup jednolitych strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej ISKRA Samokłęski oraz sprzętu sportowego.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>STARY JARUŻYN</b>	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn.
	Budowa boiska do gry w siatkówkę lub kosza przy świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>SZKOCJA</b>	Zakup sprzętu nagłaśniającego.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Podstawienie oraz wywóz kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe.
	Usługi związane z utrzymaniem dróg w tym utwardzenie, równanie, odśnieżanie , wałowanie.
	Zakup materiałów i sprzętu biurowego w tym drukarki, ksero, skanera.

	Montaż skrzynki energetycznej przy placu zabaw.
<b>SZARADOWO</b>	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa .
	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej.
	Remont korytarza i toalety w świetlicy wiejskiej.
<b>SKÓRZEWO</b>	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Organizacja imprez kulturalnych.
	Remont dróg.
<b>TUR</b>	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych.
	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej.
	Organizacja IX Festynu Tura, otwarcie świetlicy i remizy.
<b>WOLWARK</b>	Organizacja imprezy Święto pieczonego ziemniaka.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca elektrycznego.
<b>WĄSOSZ</b>	Utwardzenie i wyrównanie dróg Wolwark - Wolwark Zacisze oraz Wolwark - Wolwark 47.
	Doposażenie OSP w mundury i radiostację.
	Zakup sprzętu nagłaśniającego i artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie świetlicy.
	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup ławek, stolików, wałek z przeznaczeniem na plac zabaw.
<b>ZALESIE</b>	Organizacja dożynek gminnych 2012.
	Remont drogi do Rzemieniewic.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>ZAMOŚĆ</b>	Ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu.
	Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu – II etap.
<b>ŻĘDOWO</b>	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja dożynek gminnych 2012r..
	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku gospodarstwa Pana Mencla destruktem ceglano - betonowym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.
<b>ŻURCZYN</b>	Ogrodzenie placu zabaw.
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych.
	Zakup kosiarki i paliwa.

## Uzasadnienie

**Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 91 154 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 67 549 620 zł, a po stronie wydatków 70 686 536 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 lipca 2012 r. nr WFB.I.3120.42.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę **56 600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.- "Wyprawka szkolna".

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 lipca 2012 r. nr WFB.I.3120.46.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **42 500 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.

Ponadto Wojewoda zmniejszył plan dotacji w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **1 000 zł** w oparciu o przedłożone przez jst rozliczenie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.

W związku z podjęciem uchwały nr XIX/248/2012 przez Radę Powiatu w Nakle n/Not. w dniu 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Szubin w kwocie **5 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu z terenu gminy Szubin" zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W związku z podpisaną umową dotacji na kwotę 40 745,20 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" z przeznaczeniem na usługi związane z w/w zadaniem dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **39 258 zł**, ponieważ przyznana wcześniej promesa wynosiła 80 004 zł (załącznik nr 10).

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu opłat z korzystania ze Stadionu Miejskiego w Szubinie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (jednostka MZOSiR).

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na pozostałe usługi związane z przeciwdziałaniem narkomanii (załącznik nr 11).

W związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy nr WPW.I.3043-7-39-619/2010 zawartej w dniu 28 grudnia 2010 roku o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie" dokonano zmiany kwoty dofinansowania ze środków unijnych, które po zmianie w 2012 r. wynosi **1 422 312 zł** oraz wkładu własnego, który po zmianie wynosi **1 670 000 zł**. Kwota dofinansowania całego projektu po zmianie wynosi 2 144 222,48 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne dokonano przeniesienia z § 6050 wydatki inwestycyjne kwoty **91 600 zł** do § 6610 dotacje celowe w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Chomętowo-Jabłowo Pałuckie od km 0+0,00 do 0+345,33 i od 0+345,33 do 2+278 km"
- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwa ogólna dokonano przeniesienia kwoty **3 148 zł** do następujących rozdziałów:
  - 75075 promocja do § 4210 kwotę 1 500 zł i do § 4300 kwotę 1500 zł celem zakupu usług i materiałów promocyjnych;
  - 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód do § 4430 opłaty i składki kwotę **148 zł** w związku z obowiązkiem odprowadzenia opłaty środowiskowej za I półrocze 2012r.
- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna dokonano przeniesień między § 4210, 4300 i 4430 na kwotę **3 000 zł** celem zabezpieczenia środków na zabezpieczenie majątku gminy oraz opłaty związane z egzekucją (opłata komornicza);

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4270 remonty dokonano przeniesienia w jednostce MZOSiR na kwotę **20 000 zł** do rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonano przeniesień między jednostkami MZOSiR (-17000 zł), SP Kołaczkowo (+6 000 zł), ZS Szubin (+ 4 000 zł), ZS Rynarzewo (+7 000 zł) w celu wykonania remontów w szkołach w okresie wakacyjnym;
- z rozdziału 85216 zasiłki stałe z § 3110 świadczenia społeczne dokonano przeniesienia kwoty **2 999 zł** do rozdziału 85295 pozostała działalność do § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwrotu do budżetu państwa części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację w 2010r. programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty **10 000 zł** do § 4300 pozostałe usługi;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano przeniesienia z § 4270 remonty kwotę **15 500 zł** do § 4300 pozostałe usługi;
- w rozdziale 92195 pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia z § 4300 pozostałe usługi kwotę **1 200 zł** do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołectkiego Samokłesk Dużych;
- z rozdziału 92195 z § 4210 dokonano przeniesienia kwoty **1 013 zł** do rozdziału 92109 do § 4210 w ramach funduszu sołectkiego Chraplewa w związku z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim, na którym postanowiono o rezygnacji z zakupu art. spożywczych w ramach rozwoju tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo celem wykorzystania tej kwoty na wyposażenie świetlicy w sprzęt RTV, AGD i mebli.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Słonawy, gdzie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o rezygnacji z zaplanowanego przedsięwzięcia zakupu art. spożywczych na potrzeby obchodów 80-lecia OSP w Słonawach dokonano zmiany jego przeznaczenia na zakup radiostacji nasobnej dla w/w OSP . Zaplanowane na ten cel środki w kwocie **1 000 zł** w rozdziale 75412 § 4210 pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**