

**Projekt**

z dnia 20 kwietnia 2016 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XX/.../16  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 i 1890 ) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2016r., poz. 237) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości **84.918.940,74 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.049.491,74 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **8.869.449 zł**;

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.702.491,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **611.707,40zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **89.148.115,74 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **75.409.813,97 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **53.066.083,42 zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **32.075.935 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20.990.148,42 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3.923.930 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **17.707.844,22 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 **30.860,33 zł**,

e) obsługa długu **681.096 zł**;

2) Wydatki majątkowe w wysokości **13.738.301,77 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **13.738.301,77 zł** w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **600.000 zł**”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.702.491,32zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **630.860,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.129.568 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie **150.620 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie **3.063.887 zł** z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **566.884,22 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,12,14,15,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>445 088,40</b>	<b>470,00</b>	<b>445 558,40</b>
	75095		Pozostała działalność	16 633,40	470,00	17 103,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	470,00	1 070,00
<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>31 513 673,00</b>	<b>124 830,02</b>	<b>31 638 503,02</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 438 322,00	470 000,00	4 908 322,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	470 000,00	503 000,00
	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	6 214 000,00	- 470 000,00	5 744 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	- 470 000,00	190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 387 151,00	124 830,02	14 511 981,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 937 151,00	55 012,00	13 992 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	69 818,02	519 818,02
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 736 939,00</b>	<b>- 214 779,00</b>	<b>26 522 160,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 975 702,00	- 214 779,00	16 760 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 975 702,00	- 214 779,00	16 760 923,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 709 678,02</b>	<b>93 301,30</b>	<b>15 802 979,32</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 200,00	66 082,00	459 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 200,00	66 082,00	459 282,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 392,02	2 716,30	7 108,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,02	2 716,30	7 108,32
	85216		Zasiłki stałe	160 700,00	5 912,00	166 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 700,00	5 912,00	166 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 300,00	18 591,00	271 891,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 300,00	18 591,00	121 891,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 169 129,00</b>	<b>100 620,00</b>	<b>4 269 749,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	100 620,00	150 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 620,00	85 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>84 784 498,42</b>	<b>134 442,32</b>	<b>84 918 940,74</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NR XX/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2016  
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	Wpływy 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	12 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 895,00
			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	380 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy 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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 069 895,00
			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	2 180,00

		0750	Wpływy 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	1 060 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
710			Działalność usługowa	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
	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	445 558,40
			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	13 533,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 920,00
			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	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 535,00
			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	Wpływy 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	56 800,00
		0830	Wpływy z usług	74 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 103,40
			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	13 533,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 070,00

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 406,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 406,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 758 503,02
			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	30 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 908 322,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 322,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	5 744 000,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 200,00
			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	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 511 981,02
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 992 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 818,02
758			Różne rozliczenia	26 522 160,00
			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	16 760 923,00
			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	16 760 923,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 697 112,00
			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	8 697 112,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 054 125,00

			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	1 054 125,00
801			Oświata i wychowanie	1 425 341,00
			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	30 300,00
			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	Wpływy 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	30 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 476,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	246 476,00
	80104		Przedszkola	834 912,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 400,00
		0750	Wpływy 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	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 292,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 393,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	173 393,00
	80110		Gimnazja	12 260,00
			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	0,00
		0750	Wpływy 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	12 260,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00
			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	128 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	15 778 479,32
			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	22 000,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 794 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790 500,00
	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.	68 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 282,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	459 282,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 108,32
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 108,32
	85216		Zasiłki stałe	166 612,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	166 612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 300,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	350 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 891,00
			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	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 891,00
	85295		Pozostała działalność	6 637 986,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 422 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 749,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 742,00
			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	1 032 742,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 063 887,00
			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	3 062 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			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	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 620,00
			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	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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	30 000,00

			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	Wpływy 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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>76 049 491,74</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	13 533,40

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	247 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
600			Transport i łączność	957 949,00
			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	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	957 949,00
			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	300 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 775,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 753 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			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	5 880 000,00
			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	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
852			Pomoc społeczna	24 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	24 500,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 869 449,00</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	300 000,00

<b>Ogółem:</b>			<b>84 918 940,74</b>
		<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>	<b>313 533,40</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XX/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 904 048,81</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>6 897 048,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 904 048,81	- 7 000,00	6 897 048,81
		4300	Zakup usług pozostałych	946 145,41	- 7 000,00	939 145,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 010 540,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010 540,62</b>
	70095		Pozostała działalność	1 863 540,62	0,00	1 863 540,62
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 425 214,25</b>	<b>- 74 144,00</b>	<b>7 351 070,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 910,00	61 090,00	474 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 050,00	51 100,00	314 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 759,00	8 738,00	53 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,00	1 252,00	5 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 052 547,00	- 135 234,00	5 917 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 694,00	- 144 501,00	3 338 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 948,00	8 105,00	656 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 906,00	1 162,00	65 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 419,00	- 5 000,00	271 419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 700,00	5 000,00	166 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>252 014,93</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	32 500,00	- 32 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	- 32 500,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 951 698,00</b>	<b>57 159,62</b>	<b>4 008 857,62</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 159,62	57 159,62

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	57 159,62	57 159,62
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 007 442,00</b>	<b>- 176 638,60</b>	<b>29 830 803,40</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 753 046,00	5 529,02	13 758 575,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 539 783,00	12 870,62	8 552 653,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 600,00	- 7 341,60	667 258,40
80104		Przedszkola	5 573 992,00	- 65 243,00	5 508 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 507,00	- 55 455,64	2 283 051,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 221,00	- 257,36	165 963,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	- 9 530,00	92 670,00
80110		Gimnazja	6 560 787,00	- 51 152,00	6 509 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 998,00	- 51 152,00	4 198 846,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 384 176,00	0,00	1 384 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	- 20 000,00	1 090 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 787,00	- 54 222,62	261 564,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 932,00	- 62 364,98	201 567,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,00	7 001,43	52 185,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 471,00	1 140,93	7 611,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	885 582,00	- 11 550,00	874 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	2 000,00	7 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 603,00	- 21 692,00	715 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 461,00	6 193,00	130 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 788,00	1 949,00	19 737,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 558 364,02</b>	<b>167 445,30</b>	<b>21 725 809,32</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 966 916,00	0,00	7 966 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 456,00	- 250,00	50 206,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 200,00	66 082,00	709 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	643 200,00	66 082,00	709 282,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377 382,02	2 716,30	1 380 098,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 304,18	2 663,04	1 372 967,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	53,26	6 053,26
85216		Zasiłki stałe	160 700,00	5 912,00	166 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 700,00	5 912,00	166 612,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 414 554,00	18 591,00	1 433 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 500,00	- 1 409,00	445 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
85295		Pozostała działalność	7 037 196,00	74 144,00	7 111 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 170,00	58 830,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00	10 880,00	17 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 700,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 734,00	5 470,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 200 175,73</b>	<b>108 420,00</b>	<b>7 308 595,73</b>
90002		Gospodarka odpadami	3 071 887,00	0,00	3 071 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 170,00	290,00	62 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	50,00	11 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 974 527,00	- 340,00	2 974 187,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	409 187,00	0,00	409 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,00	70,00	24 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00	12,00	5 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 860,00	- 82,00	338 778,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 439,73	656,00	170 095,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 239,73	656,00	88 895,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 900,00	7 144,00	1 329 044,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	7 144,00	28 844,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	100 620,00	150 620,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	90 620,00	111 120,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 589 788,16</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>3 489 788,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 032 917,95	0,00	2 032 917,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 004,00	162,00	171 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	- 190,00	12 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 450,00	28,00	38 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 045,38	- 4 860,00	131 185,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	4 860,00	480 860,00
	92118		Muzea	470 000,00	- 100 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 627 842,97</b>	<b>159 200,00</b>	<b>1 787 042,97</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	901 880,00	30 000,00	931 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 031,00	15 500,00	108 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	13 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	92695		Pozostała działalność	225 962,97	129 200,00	355 162,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 948,77	- 800,00	43 148,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 364,77	130 000,00	251 364,77
<b>Razem:</b>				<b>89 013 673,42</b>	<b>134 442,32</b>	<b>89 148 115,74</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XX/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 904 048,81	2 439 324,81	2 433 324,81	496 688,00	1 936 636,81	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 464 724,00	4 464 724,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 897 048,81	2 432 324,81	2 426 324,81	496 688,00	1 929 636,81	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 724,00	4 464 724,00	600 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 904 048,81	2 439 324,81	2 433 324,81	496 688,00	1 936 636,81	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 464 724,00	4 464 724,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	6 897 048,81	2 432 324,81	2 426 324,81	496 688,00	1 929 636,81	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 724,00	4 464 724,00	600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	946 145,41	946 145,41	946 145,41	0,00	946 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	939 145,41	939 145,41	939 145,41	0,00	939 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 010 540,62	1 710 540,62	1 710 540,62	13 116,00	1 697 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 010 540,62	1 710 540,62	1 710 540,62	13 116,00	1 697 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 863 540,62	963 540,62	963 540,62	13 116,00	950 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 863 540,62	963 540,62	963 540,62	13 116,00	950 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 425 214,25	7 160 455,25	6 751 411,85	4 961 901,00	1 789 510,85	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	264 759,00	264 759,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-196 901,00	-196 901,00	-196 901,00	-191 901,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 757,00	117 757,00	117 757,00	117 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 351 070,25	7 081 311,25	6 672 267,85	4 887 757,00	1 784 510,85	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	269 759,00	269 759,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	412 910,00	406 910,00	403 910,00	337 436,00	66 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	61 090,00	61 090,00	61 090,00	61 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 000,00	468 000,00	465 000,00	398 526,00	66 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263 050,00	263 050,00	263 050,00	263 050,00	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	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 150,00	314 150,00	314 150,00	314 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 759,00	44 759,00	44 759,00	44 759,00	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	8 738,00	8 738,00	8 738,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 497,00	53 497,00	53 497,00	53 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	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	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 946,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 052 547,00	5 813 788,00	5 797 888,00	4 557 095,00	1 240 793,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	238 759,00	238 759,00	0,00	
				zmniejszenie	-196 901,00	-196 901,00	-196 901,00	-191 901,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 667,00	56 667,00	56 667,00	56 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	5 917 313,00	5 673 554,00	5 657 654,00	4 421 861,00	1 235 793,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	243 759,00	243 759,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 482 694,00	3 482 694,00	3 482 694,00	3 482 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-191 901,00	-191 901,00	-191 901,00	-191 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 338 193,00	3 338 193,00	3 338 193,00	3 338 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	647 948,00	647 948,00	647 948,00	647 948,00	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	8 105,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656 053,00	656 053,00	656 053,00	656 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	63 906,00	63 906,00	63 906,00	63 906,00	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	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 068,00	65 068,00	65 068,00	65 068,00	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	276 419,00	276 419,00	276 419,00	0,00	276 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	271 419,00	271 419,00	271 419,00	0,00	271 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	166 700,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	252 014,93	183 514,93	132 614,93	0,00	132 614,93	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	
				zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	
				po zmianach	252 014,93	183 514,93	132 614,93	0,00	132 614,93	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	
		75403	Jednostki terenowe Policji	przed zmianą	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00	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	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	
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00	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	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	
		75405	Komendy powiatowe Policji	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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	
				po zmianach	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	
				po zmianach	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 951 698,00	351 698,00	351 698,00	0,00	351 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	57 159,62	57 159,62	57 159,62	0,00	57 159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 008 857,62	408 857,62	408 857,62	0,00	408 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 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	57 159,62	57 159,62	57 159,62	0,00	57 159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 159,62	57 159,62	57 159,62	0,00	57 159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	57 159,62	57 159,62	57 159,62	0,00	57 159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 159,62	57 159,62	57 159,62	0,00	57 159,62	0,00	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	30 007 442,00	29 667 442,00	27 264 840,00	21 757 882,00	5 506 958,00	1 698 368,00	704 234,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-476 412,22	-476 412,22	-473 412,22	-436 540,62	-36 871,60	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	299 773,62	299 773,62	294 773,62	274 773,62	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 830 803,40	29 490 803,40	27 086 201,40	21 596 115,00	5 490 086,40	1 698 368,00	706 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 753 046,00	13 413 046,00	12 983 492,00	10 953 442,00	2 030 050,00	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 665,60	-115 665,60	-115 665,60	-108 324,00	-7 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 194,62	121 194,62	121 194,62	121 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 758 575,02	13 418 575,02	12 989 021,02	10 966 312,62	2 022 708,40	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 539 783,00	8 539 783,00	8 539 783,00	8 539 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 324,00	-108 324,00	-108 324,00	-108 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 194,62	121 194,62	121 194,62	121 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 552 653,62	8 552 653,62	8 552 653,62	8 552 653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	674 600,00	674 600,00	674 600,00	0,00	674 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 341,60	-7 341,60	-7 341,60	0,00	-7 341,60	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	667 258,40	667 258,40	667 258,40	0,00	667 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 573 992,00	5 573 992,00	3 851 704,00	2 967 734,00	883 970,00	1 696 868,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 243,00	-65 243,00	-65 243,00	-55 713,00	-9 530,00	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	5 508 749,00	5 508 749,00	3 786 461,00	2 912 021,00	874 440,00	1 696 868,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 338 507,00	2 338 507,00	2 338 507,00	2 338 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 455,64	-55 455,64	-55 455,64	-55 455,64	0,00	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	2 283 051,36	2 283 051,36	2 283 051,36	2 283 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	166 221,00	166 221,00	166 221,00	166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257,36	-257,36	-257,36	-257,36	0,00	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	165 963,64	165 963,64	165 963,64	165 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 530,00	-9 530,00	-9 530,00	0,00	-9 530,00	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	92 670,00	92 670,00	92 670,00	0,00	92 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	6 560 787,00	6 560 787,00	6 393 229,00	5 477 999,00	915 230,00	0,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 152,00	-51 152,00	-51 152,00	-51 152,00	0,00	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	6 509 635,00	6 509 635,00	6 342 077,00	5 426 847,00	915 230,00	0,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 249 998,00	4 249 998,00	4 249 998,00	4 249 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 152,00	-51 152,00	-51 152,00	-51 152,00	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	
				po zmianach	4 198 846,00	4 198 846,00	4 198 846,00	4 198 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 384 176,00	1 384 176,00	1 383 176,00	254 238,00	1 128 938,00	0,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 384 176,00	1 384 176,00	1 383 176,00	254 238,00	1 128 938,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	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	
				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	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	315 787,00	315 787,00	315 587,00	315 587,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 935,62	-109 935,62	-109 935,62	-109 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 713,00	55 713,00	55 713,00	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 564,38	261 564,38	261 364,38	261 364,38	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263 932,00	263 932,00	263 932,00	263 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 077,98	-95 077,98	-95 077,98	-95 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 713,00	32 713,00	32 713,00	32 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 567,02	201 567,02	201 567,02	201 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 184,00	45 184,00	45 184,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 998,57	-12 998,57	-12 998,57	-12 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 185,43	52 185,43	52 185,43	52 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 859,07	-1 859,07	-1 859,07	-1 859,07	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 611,93	7 611,93	7 611,93	7 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	885 582,00	885 582,00	879 852,00	879 852,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 416,00	-114 416,00	-111 416,00	-111 416,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 866,00	102 866,00	97 866,00	97 866,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	874 032,00	874 032,00	866 302,00	866 302,00	0,00	0,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	737 603,00	737 603,00	737 603,00	737 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 558,00	-100 558,00	-100 558,00	-100 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 866,00	78 866,00	78 866,00	78 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715 911,00	715 911,00	715 911,00	715 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 461,00	124 461,00	124 461,00	124 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 807,00	-9 807,00	-9 807,00	-9 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 654,00	130 654,00	130 654,00	130 654,00	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	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 788,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 051,00	-1 051,00	-1 051,00	-1 051,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 737,00	19 737,00	19 737,00	19 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 558 364,02	21 427 864,02	5 224 539,84	3 638 101,00	1 586 438,84	47 000,00	16 156 324,18	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 250,00	-10 250,00	-10 250,00	-10 000,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 695,30	177 695,30	103 038,26	80 001,00	23 037,26	0,00	74 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 725 809,32	21 595 309,32	5 317 328,10	3 708 102,00	1 609 226,10	47 000,00	16 230 981,22	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 966 916,00	7 966 916,00	849 622,00	767 950,00	81 672,00	0,00	7 117 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 966 916,00	7 966 916,00	849 622,00	767 950,00	81 672,00	0,00	7 117 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 456,00	50 456,00	50 456,00	0,00	50 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	
				po zmianach	50 206,00	50 206,00	50 206,00	0,00	50 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	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	66 082,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 282,00	709 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	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	66 082,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 282,00	709 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 377 382,02	1 377 382,02	7 077,84	0,00	7 077,84	0,00	1 370 304,18	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	2 716,30	2 716,30	53,26	0,00	53,26	0,00	2 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 380 098,32	1 380 098,32	7 131,10	0,00	7 131,10	0,00	1 372 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 370 304,18	1 370 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 304,18	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	2 663,04	2 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 372 967,22	1 372 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	53,26	53,26	53,26	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 053,26	6 053,26	6 053,26	0,00	6 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	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	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 612,00	166 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	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	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 612,00	166 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 414 554,00	1 414 554,00	1 410 254,00	1 323 654,00	86 600,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 591,00	28 591,00	28 591,00	8 591,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 433 145,00	1 433 145,00	1 428 845,00	1 322 245,00	106 600,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	446 500,00	446 500,00	446 500,00	446 500,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 091,00	445 091,00	445 091,00	445 091,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	7 037 196,00	7 012 696,00	120 420,00	65 680,00	54 740,00	47 000,00	6 845 276,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	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	74 144,00	74 144,00	74 144,00	71 410,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 111 340,00	7 086 840,00	194 564,00	137 090,00	57 474,00	47 000,00	6 845 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 170,00	41 170,00	41 170,00	41 170,00	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	
				zwiększenie	58 830,00	58 830,00	58 830,00	58 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	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	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	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	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 200 175,73	6 578 475,73	6 557 925,73	147 553,00	6 410 372,73	20 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	621 700,00	621 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 842,00	101 698,00	91 698,00	422,00	91 276,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,00	7 144,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 308 595,73	6 679 751,73	6 649 201,73	147 975,00	6 501 226,73	30 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 844,00	628 844,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 071 887,00	3 071 887,00	3 071 487,00	85 200,00	2 986 287,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 071 887,00	3 071 887,00	3 071 487,00	85 540,00	2 985 947,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 170,00	62 170,00	62 170,00	62 170,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 460,00	62 460,00	62 460,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	2 974 527,00	2 974 527,00	2 974 527,00	0,00	2 974 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	2 974 187,00	2 974 187,00	2 974 187,00	0,00	2 974 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi			przed zmianą	409 187,00	409 187,00	409 037,00	38 533,00	370 504,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	409 187,00	409 187,00	409 037,00	38 615,00	370 422,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	24 690,00	24 690,00	24 690,00	24 690,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	24 760,00	24 760,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	338 860,00	338 860,00	338 860,00	0,00	338 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	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	338 778,00	338 778,00	338 778,00	0,00	338 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	169 439,73	169 439,73	169 439,73	0,00	169 439,73	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	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	170 095,73	170 095,73	170 095,73	0,00	170 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	88 239,73	88 239,73	88 239,73	0,00	88 239,73	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	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	88 895,73	88 895,73	88 895,73	0,00	88 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	1 321 900,00	1 300 200,00	1 300 200,00	0,00	1 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	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	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,00	7 144,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 329 044,00	1 300 200,00	1 300 200,00	0,00	1 300 200,00	0,00	0,00	0,00	28 844,00	28 844,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	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	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,00	7 144,00	0,00	0,00	
						po zmianach	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,00	28 844,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	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	100 620,00	100 620,00	90 620,00	0,00	90 620,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	150 620,00	150 620,00	120 620,00	0,00	120 620,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	90 620,00	90 620,00	90 620,00	0,00	90 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	111 120,00	111 120,00	111 120,00	0,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 589 788,16	2 503 788,16	712 026,16	292 509,00	419 517,16	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 050,00	-5 050,00	-5 050,00	-190,00	-4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 050,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 489 788,16	2 498 928,16	707 166,16	292 509,00	414 657,16	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 860,00	990 860,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 032 917,95	1 406 917,95	679 155,95	287 344,00	391 811,95	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	-190,00	-4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 050,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 032 917,95	1 402 057,95	674 295,95	287 344,00	386 951,95	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 860,00	630 860,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171 004,00	171 004,00	171 004,00	171 004,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 166,00	171 166,00	171 166,00	171 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	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	12 930,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 450,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 478,00	38 478,00	38 478,00	38 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 045,38	136 045,38	136 045,38	0,00	136 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	0,00	-4 860,00	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	131 185,38	131 185,38	131 185,38	0,00	131 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	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	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 860,00	480 860,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	470 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	370 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 627 842,97	1 006 478,20	731 978,20	339 298,00	392 680,20	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	621 364,77	621 364,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 042,97	1 035 678,20	761 178,20	339 298,00	421 880,20	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 364,77	751 364,77	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	901 880,00	901 880,00	635 380,00	335 641,00	299 739,00	265 000,00	1 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	931 880,00	931 880,00	665 380,00	335 641,00	329 739,00	265 000,00	1 500,00	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	93 031,00	93 031,00	93 031,00	0,00	93 031,00	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	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	
				po zmianach	108 531,00	108 531,00	108 531,00	0,00	108 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	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		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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		
					po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	225 962,97	104 598,20	96 598,20	3 657,00	92 941,20	0,00	8 000,00	0,00	0,00	121 364,77	121 364,77	0,00		
					zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
					po zmianach	355 162,97	103 798,20	95 798,20	3 657,00	92 141,20	0,00	8 000,00	0,00	0,00	251 364,77	251 364,77	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	43 948,77	43 948,77	43 948,77	0,00	43 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	43 148,77	43 148,77	43 148,77	0,00	43 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	121 364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 364,77	121 364,77	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
					po zmianach	251 364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 364,77	251 364,77	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>89 013 673,42</b>	<b>75 322 375,65</b>	<b>53 065 302,14</b>	<b>32 241 423,00</b>	<b>20 823 879,14</b>	<b>3 913 930,00</b>	<b>17 631 187,18</b>	<b>30 860,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681 096,00</b>	<b>13 691 297,77</b>	<b>600 000,00</b>		
					zmniejszenie	<b>-837 335,22</b>	<b>-704 835,22</b>	<b>-701 835,22</b>	<b>-638 631,62</b>	<b>-63 203,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 500,00</b>	<b>-132 500,00</b>	<b>0,00</b>		
					zwiększenie	<b>971 777,54</b>	<b>792 273,54</b>	<b>702 616,50</b>	<b>473 143,62</b>	<b>229 472,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>79 657,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 504,00</b>	<b>179 504,00</b>	<b>0,00</b>		
					po zmianach	<b>89 148 115,74</b>	<b>75 409 813,97</b>	<b>53 066 083,42</b>	<b>32 075 935,00</b>	<b>20 990 148,42</b>	<b>3 923 930,00</b>	<b>17 707 844,22</b>	<b>30 860,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681 096,00</b>	<b>13 738 301,77</b>	<b>600 000,00</b>		

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016-2019

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2019	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2019	6 286 020	117 367	500 000	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2019	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2019	23 367 891	259 928	600 000	0	0	0
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2019	3 000 000	0	0	0	0	934 840
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	1 213 249	54 900	1 098 349	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 221	600 000	400 000	0	0
8	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2016	2 400 000	1 651 697	288 000	0	0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstawiec-Szkocja w Szkocji	2014-2019	240 000	4 305	0	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2017	1 500 000	0	130 000	1 370 000	0	0
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2019	3 000 000	0	100 000	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2017	1 500 000	29 827	750 000	750 000	0	0
13	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	189 000	0	0	189 000	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki ( dojazd do terenów inwestycyjnych)-dokumentacja	2016-2019	630 000	34 071	150 000	0	0	0
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2019	800 000	0	0	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000

17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	151 421	190 000	0
18	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki-dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	130 000	0	0
19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
	<b>dział transport i łączność</b>				<b>3 116 349</b>	<b>2 990 421</b>	<b>690 000</b>	<b>1 434 840</b>
20	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2019	250 000	11 070	0	0	0	0
21	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	392 915	12 915	380 000	-	0	0
22	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2019	700 000	0	100 000	600 000	0	0
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>480 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
24	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	2015-2016	200 000	-	200 000	0	0	0
	<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>1 100 000</b>	<b>33 550</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży )	2011-2020	2 211 049	779 280	0	0	1 328 941	0
26	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	350 759		166 700	50 000	84 059	50 000
	<b>dział administracja publiczna</b>				<b>166 700</b>	<b>50 000</b>	<b>1 413 000</b>	<b>50 000</b>
27	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2019	1 512 580		600 000	0	0	0
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	0	0	250 000	622 160
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>622 160</b>

29	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej -dokumentacja	2016-2019	2 000 000	0	200 000	0	0	0
30	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	10 000	259 579	0	0
31	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0
32	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	200 000	0	0	0
33	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	2016-2019	500 000	0	60 000	0	0	0
34	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2019	500 000	0	0	0	0	0
<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				-	<b>470 000</b>	<b>259 579</b>	<b>250 000</b>	-
34	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczku	2011-2019	403 702	7 702	0	0	0	396 000
36	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	487 702	7 702	480 000	0	0	0
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2019	404 702	7 702	0	0	0	397 000
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2018	404 702	7 702	0	0	397 000	0
39	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	2011-2019	600 000	0	0	0	0	600 000
<b>dział kultura fizyczna i sport</b>					<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>397 000</b>	<b>1 393 000</b>
<b>Razem</b>		x			<b>6 613 049</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 500 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XX/.../16 Rady Miejskiej  
w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2016 (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 kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	600 000	600 000	-		-
2		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap	6 286 020	500 000	500 000	-		-
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-
3	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	600 000	300 000			300 000
4			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	288 000	288 000			-
5			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wilkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	-	750 000		-
6			6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	100 000	100 000	0		-
7			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki	900 000	900 000	-	900 000		-

8		6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 213 249	1 098 349	-	519 175	579 174	-
9		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	1 500 000	130 000	130 000			-
12		6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki ( dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	150 000			-
13		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	34 000	34 000	34 000	0		
14		6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grzeczna Panna – Samokłęski Duże	318 775	318 775		240 000	78 775	-
15		6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
16		6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie FS	19 000	19 000	19 000			
17		6050	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże	5 000	5 000	5 000			
18		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez pożenie kostki brukowej FS Słonawy	4 000	4 000	4 000			
19		6050	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn	4 500	4 500	4 500			
20		6050	Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur	13 100	13 100	13 100			
21		6060	Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej	20 000	20 000	20 000			
			<b>dział transport i łączność</b>		<b>4 464 724</b>	<b>1 097 600</b>	<b>2 409 175</b>	<b>657 949</b>	<b>300 000</b>

22	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	400 000	400 000	400 000			-
23		70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego-na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja	100 000	100 000	100 000			
24		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garaży przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie na cele lokali komunalnych-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			
25		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja	512 915	380 000	380 000	0		-
26		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0		
27		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	700 000	100 000		100 000		
28		70095	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu	200 000	200 000	200 000			
29		70095	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100 000</b>		
30	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
				<b>dział informatyki</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	-
31	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 000	6 000	6 000			-
32		75023	6050	Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie	77 059	77 059	77 059			

33		75023	6060	Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej , programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, zakup aparatu fotograficznego z obiektywem	166 700	166 700	166 700			
34		75075	6060	Zakup zegara słonecznego i filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy	20 000	20 000	20 000			-
				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>269 759</b>	<b>269 759</b>	<b>0</b>	-	-
35	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie	32 500	32 500	32 500			
36		75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU	30 000	30 000	30 000			-
37		75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy	6 000	6 000	6 000			
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>0</b>	-	-
38	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	-	-
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	-	-
39		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	200 000	200 000	200 000			-
40			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kowalewie-dokumentacja	60 000	60 000		60 000		
41			6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja	80 000	80 000	-	80 000		-
				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>340 000</b>	<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	-	-

42	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	88 750	88 750	88 750			-
				<b>dział ochrona zdrowia</b>		<b>88 750</b>	<b>88 750</b>	<b>0</b>	-	-
43	852	85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	-	-
44		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	-	-
45		85295	6060	Zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy	24 500	24 500	24 500			
				<b>dział pomoc społeczna</b>		<b>130 500</b>	<b>130 500</b>	-	-	-
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja oraz I etap	1 512 580	600 000	100 000	500 000		-
47		90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna FS Kowalewo	6 300	6 300	6 300			
48		90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	9 000	9 000	9 000			
49		90015	6050	Doświetlenie ulicy Polnej FS Zamość	6 400	6 400	6 400			
		90015	6050	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku -kontynuacja FS Żurczyn	7 144	7 144	7 144			

				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>628 844</b>	<b>128 844</b>	<b>500 000</b>	-	-
50	921	92109	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej-dokumentacja	2 000 000	200 000		200 000		-
51		92109	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	200 000	200 000		200 000		-
52		92109	6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000		10 000		-
53		92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	10 860	10 860		10 860		
54		92109	6050	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	500 000	60 000		60 000	0	
55		92109	6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	150 000	150 000		150 000		
56		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	100 000	100 000		100 000	0	
57		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		200 000		
58		92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin-dokumentacja	60 000	60 000		60 000	0	
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>990 860</b>	<b>390 860</b>	<b>600 000</b>	-	-

59	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze	480 000	480 000		480 000		-
60			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	20 000	20 000	20 000			
61		92695	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie	130 000	130 000	130 000			
62		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki	6 614	6 614	6 614			
63			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400			
64			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000			
65			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz	7 800	7 800	7 800			
66			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000			
67			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764			
68			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja FS Królikowo	15 000	15 000	15 000			
69			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107			
70			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001			

71		6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466			
72		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo	7 000	7 000	7 000			
73		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	5 000	5 000	5 000			
74		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś	9 212	9 212	9 212			
75		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000			
76		6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000			
77		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000			
			<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>751 365</b>	<b>271 365</b>	<b>480 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>13 738 302</b>	<b>8 551 178</b>	<b>4 229 175</b>	<b>657 949</b>	<b>300 000</b>

1. środki własne 8.551.177,77 zł w tym fundusz sołecki 200.808,77 zł;
- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 639.677,77 zł,
- b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
- c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.007.000 zł,
2. kredyty 3.729.175 zł,
3. pożyczki 500.000 zł,
4. środki z PROW 300.000 zł- droga
5. środki ze schetynowki 579.174 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/.../16

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	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)	2016 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>1040221</b>	<b>740221</b>	<b>300000</b>	<b>1040221</b>	<b>740221</b>	<b>0</b>		<b>740221</b>	<b>300000</b>				<b>300000</b>				
1.1	Program:		Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I etap																	
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki			<b>1040221</b>	<b>740221</b>	<b>300000</b>	<b>1040221</b>	<b>740221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740221</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>				
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0				
	2015r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2016r.		60016 § 6058,6059	600000	300000	300000	600000	300000	0	0	300000	300000	0	0	0	300000				
2017r.		60016 § 6059	400000	400000	0	400000	400000	0	0	400000	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>84863</b>	<b>68858</b>	<b>16005</b>	<b>84863</b>	<b>68858</b>	<b>0</b>		<b>68858</b>	<b>16005</b>	<b>0</b>			<b>16005</b>				
2.1.	Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"																	
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
	Razem wydatki:			<b>30174,04</b>	<b>14168,59</b>	<b>16005,45</b>	<b>30174,04</b>	<b>14168,59</b>	<b>0</b>		<b>14168,59</b>	<b>16005,45</b>				<b>16005,45</b>				
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0		4376,13	5652,51				5652,51					



**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XX/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 382 478,02</b>	<b>21 307,30</b>	<b>14 403 785,32</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 392,02	2 716,30	7 108,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,02	2 716,30	7 108,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 300,00	18 591,00	121 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 300,00	18 591,00	121 891,00
<b>Razem:</b>				14 681 184,02	21 307,30	14 702 491,32

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XX/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 382 478,02</b>	<b>21 307,30</b>	<b>14 403 785,32</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 500,00	0,00	7 790 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 406,00	- 250,00	20 156,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 392,02	2 716,30	7 108,32
		3110	Świadczenia społeczne	4 304,18	2 663,04	6 967,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,26	53,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 300,00	18 591,00	121 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	8 591,00	59 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 000,00	61 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 681 184,02</b>	<b>21 307,30</b>	<b>14 702 491,32</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016 r.**

załącznik nr 7 do uchwały nr XX/.../16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6330	579 174,00	579 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 174,00
750	75075	2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 533,40	13 533,40	13 533,40	10 032,00	1 961,40	1 540,00	0,00
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>611 707,40</b>	<b>611 707,40</b>	<b>32 533,40</b>	<b>10 032,00</b>	<b>1 961,40</b>	<b>20 540,00</b>	<b>579 174,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania  
własne gminy w 2016r.**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XX/.../16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu		1 696 868,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	47 000,00	
4		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	47 000,00	
5	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym:	2 375,00	
6		85395	2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy- konkurs nr 6	2 375,00	
7	854	85495	2360	Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym:	58 625,00	
8		85495	2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne- konkurs nr 2	3 800,00	
9		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 2	1 600,00	
10		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2	1 750,00	
11		85495	2360	Stowarzyszenie wspierające działalność Gimnazjum nr 1 "Sędziwój"- konkurs nr 2	1 856,00	

12		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	2 500,00	
13		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet- konkurs nr 3	2 000,00	
14		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne- konkurs nr 3	9 000,00	
15		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - konkurs nr 3	2 500,00	
16		85495	2360	Stowarzeszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3	2 500,00	
17		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie- konkurs nr 3	2 500,00	
18		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet "Kołaczkowo śpiewa" art.19a	2 000,00	
19		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Akademia Młodego Kucharza"art.19a	3 680,00	
20		85494	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Przegląd Piosenki harcerskiej i turystycznej" art.19a	2 150,00	
21		85495	2360	Stowarzyszenie Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji "Wodne Królestwo" art. 19a	2 170,00	
22	900	90019	2830	<b>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych</b>	<b>30 000,00</b>	
23	926	92605	2360	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>265 000,00</b>	
24		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4	150 000,00	
25		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4	20 000,00	
26		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	30 000,00	
27		92605	2360	Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4	4 000,00	

28		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"- konkurs nr 4	3 000,00	
29		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4	3 000,00	
30		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4	14 000,00	
31		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- konkurs nr 4	10 000,00	
32		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"- konkurs nr 4	10 000,00	
33		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Samoklęski Duże- konkurs nr 4	6 000,00	
34		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	5 000,00	
35		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5	5 000,00	
36		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5	5 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>433 000,00</b>	<b>1 696 868,00</b>

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

załącznik nr 9 do uchwały nr XX/..16 Rady Miejskiej w  
Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	50 000							
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	85 620							
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000							
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 500	9 500			9 500		
		4300	zakup pozostałych usług		111 120	111 120			111 120		
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych		30 000	30 000				30 000	
			<b>razem</b>	<b>150 620</b>	<b>150 620</b>	<b>150 620</b>			<b>120 620</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>

## Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2016 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XX/.../16 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887					
	90002	0690	wpływy z różnych opłat	1 000					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400	400			400
		4010	wynagrodzenia osobowe		62 460	62 460	62 460		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	4 900	4 900		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		11 530	11 530		11 530	
		4120	składki na fundusz pracy		1 650	1 650		1 650	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000
		4270	zakup usług remontowych		800	800			800
		4280	zakup usług zdrowotnych		270	270			270
		4300	zakup pozostałych usług		2 966 187	2 966 187			2 966 187
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfśś		2 190	2 190			2 190
		4700	szkolenia pracowników		2 500	2 500			2 500
			<b>razem</b>	<b>3 063 887</b>	<b>3 063 887</b>	<b>3 063 887</b>	<b>72 360</b>	<b>13 180</b>	<b>2 978 347</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XX/.../16  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 72095	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						300							9114	9414
2	Chomętowo	10600					500		431			300	1100		12931
3	Ciężkowo	5000					1000		0			5732		1000	12732
4	Chraplewo													11172	11172
5	Dąbrówka Słupska						300		1000			4500		7200	13000
6	Gąbin	11131					200							1259	12590
7	Godzimirz													10000	10000
8	Grieczna Panna											7316			7316
9	Kołaczkowo	22500			1000				2000			200		2656	28356
10	Kornelin	5570											1170	5000	11740
11	Kowalewo	7000					400			6300			700	11064	25464
12	Królikowo						1000		309				2500	17090	20899
13	Łachowo	8760						1000	2000			0	3000	1630	16390
14	Małe Rudy											12619			12619
15	Mąkoszyn						500		1000					8396	9896
16	Nadkanale	7571													7571
17	Pińsko						500						1000	11941	13441
18	Retkowo													11966	11966
19	Rynarzewo	21956					1000	1000	4400						28356
20	Samokłęski Duże	5000					1000	1800		9000		2978		2000	21778
21	Samokłęski Małe	4000							3500			1500		981	9981
22	Skórzewo													7600	7600
23	Słonawy	4000					2000					3100		2725	11825
24	Słupy					1500	1500	500	200			11510		1690	16900
25	Smolniki	14000					705							1600	16305
26	Stary Jaruzyn	13500										1812		1532	16844
27	Szaradowo						700					10300		1222	12222
28	Szkocja					3000	1000	1000					454	9717	15171
29	Szubin Wieś	2800				3000			500					10912	17212
30	Tur	13100					3500		556		0	6000	2000	3200	28356
31	Wąsosz	8400					4000					1345		1000	14745
32	Wolwark											9190	1682	6000	16872
33	Wrzosy	7486													7486
34	Zalesie	3000				1500						14700		7682	26882
35	Zamość	9765		5000					1200	6400				6000	28365
36	Żędowo	9062					1000						600		10662
37	Żurczyn	0	1925				600		0	7144				2156	11825
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>194202</b>	<b>1925</b>	<b>5000</b>	<b>1000</b>	<b>9000</b>	<b>21705</b>	<b>5300</b>	<b>17096</b>	<b>28844</b>	<b>0</b>	<b>93102</b>	<b>14205</b>	<b>175506</b>	<b>566884</b>

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROK**

<b>SOŁECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych oraz organizację imprezy „Święto Brzózek”.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
<b>CHOMĘTOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup roślin ozdobnych, ziemi, nawozów i konserwację elementów placu zabaw itp..
	Zakup domeny internetowej do świetlicy w Chomętowie.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Utwardzenie drogi gminnej położonej wzdłuż posesji 36, 37, 37a w Chomętowie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup sprzętu AGD.
<b>CIEŻKOWO</b>	Remont świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Ciężkowo poprzez organizację imprez sportowych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.
<b>CHRAPLEWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty.
<b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b>	Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w ty, zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu.
	Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Remont świetlicy wiejskiej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu przy wiacie – zakup i ułożenie kostki brukowej.

<b>GĄBIN</b>	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utworzenie drogi kruszywem.
<b>GODZIMIERZ</b>	Zagospodarowanie placu zabaw i montaż urządzeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
<b>GRZECZNA PANNA</b>	Remont świetlicy wiejskiej.
<b>KOŁACZKOWO</b>	Wykonanie progów zwalniających na terenie sołectwa.
	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku.
	Zagospodarowanie skwerów w Kołaczku.
	Remont urządzeń na placu zabaw w Kołaczku.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Oplata prowadzonej strony internetowej miejscowości.
	Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.
<b>KORNELIN</b>	Utrzymanie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
<b>KOWALEWO</b>	Budowa – dokończenie oświetlenia ul. Szkolna.
	Zakup, montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno- ruchowym.
	Organizacja ferii zimowych, zakup art. papierniczych i in..
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (200,00 zł) i Szubin (200,00 zł).
	Utworzenie drogi w Kowalewie ul. Pałucka.
	Budowa budynku gospodarczego.
<b>KRÓLIKOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
	Zakup namiotu na potrzeby wsi.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.

<b>ŁACHOWO</b>	Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup krzeseł i stolików.
	Zorganizowanie imprezy sportowo- rekreacyjnej poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup wykaszarki do trawy.
<b>MAŁE RUDY</b>	Remont świetlicy – zakończenie remontu drugiej części.
<b>MAKOSZYN</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Makoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
	Doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
	Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni).
<b>NADKANALE</b>	Zakup tłucznia wraz z dowozem i rozwiezieniem na drogi gminne.
<b>Pińsko</b>	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego.
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa.
<b>RETKOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Budowa placu zabaw – kontynuacja.
<b>RYNARZEWO</b>	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Remont ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
<b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b>	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.
	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe- Samokłęski Duże.
	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp..
	Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.

<b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b>	Utwardzenie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez utrzymanie zieleni.
	Zakup sprzętu ogrodniczego.
	Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
<b>SKÓRZEWO</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno- sportowym, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
<b>SŁONAWY</b>	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Zakup kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – boisko.
<b>SŁUPY</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo ( 500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).
	Zakup tablicy ogłoszeń.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Eksploatacja sprzętu sołectkiego – utrzymanie zieleni.
<b>SMOLNIKI</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez położenie kostki brukowej.
<b>STARY JARUŻYN</b>	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

<b>SZARADOWO</b>	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
<b>SZKOCJA</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko.
	Remont urządzeń na placu zabaw poprzez zakup materiałów.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zakup tablic ogłoszeniowych.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
<b>SZUBIN-WIEŚ</b>	Eksploatacja sprzętu sołectkiego (utrzymanie zieleni).
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowym.
	Zakup tablic ogłoszeniowych.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty.
<b>TUR</b>	Budowa mini placu zabaw na Osadzie Leśnej – zakup huśtawki z atestem.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Budowa chodnika - kontynuacja.
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup krzeseł.
<b>WĄSOSZ</b>	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
<b>WOLWARK</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Remont świetlicy poprzez położenie tynków wewnętrznych.
	Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Zakup elektrycznych pieców grzewczych jako ogrzewanie stacjonarne do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i in.).

<b>WRZOSY</b>	Utwardzenie dróg gminnych poprzez położenie kostki i nawiezenie szlaki.
<b>ZALESIE</b>	Remont świetlicy poprzez położenie i wymianę płytek.
	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego.
	Zakup tablicy ogłoszeniowej.
	Utwardzenie dróg gminnych kamieniem.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
<b>ZAMOŚĆ</b>	Budowa garażu na magazyn sołecki.
	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem gminnym.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez utwardzenie.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość - Rynarzewo”.
	Doświetlenie ul. Polnej - kontynuacja.
	Zakup nożyc spalinowych do cięcia krzewów.
<b>ŻĘDOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych ( zakup artykułów spożywczych i nagród).
	Utwardzenie dróg nr 81 oraz nr 107.
	Doposażenie OSP w Wąsosz.
<b>ŻURCZYN</b>	Remont pomieszczenia gospodarczego będącego w zasobach komunalnych gminy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku-kontynuacja
	Doposażenie OSP w Turze.

## Uzasadnienie

**Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 134.442,32 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 84.828.355,74 zł, a po stronie wydatków 89.057.530,74 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.15.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 2.716,30 zł z przeznaczeniem wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 66.082 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa ;

2) w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 5.912 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

3) w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 18.591 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Minister Finansów przekazał informację o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok z której wynika, że zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 214.779 zł oraz zwiększono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 55.012 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 16.760.923 zł , natomiast prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 13.992.163 zł. Wysokość subwencji wyrównawczej i równoważącej pozostają bez zmian.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 § 0960 o kwotę 470 zł z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna § 0960 o kwotę 30.000 zł, w związku z darowizną Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie”.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 69.818,02 zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z ponadplanowym wykonaniem tego dochodu za I kwartał 2016r. z przeznaczeniem na wydatki związane z udziałem reprezentacji Gminy Szubin w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno- RIO 2016 w kwocie 30.000 zł i z przeznaczeniem na zwrot części subwencji oświatowej za 2012 rok w kwocie 39.818,02 zł. Z planu wydatków 80104 § 4210 z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie przeniesiono kwotę 10.000 zł oraz z planu wydatków w rozdziale 80101 § 4210 Zespołu Szkół w Rynarzewie kwotę 7.341,60 zł w celu dokonania zwrotu części subwencji oświatowej za 2012 rok w łącznej kwocie 57.159,62 zł (75801 § 2940).

Gmina Szubin otrzymała promesę udzielenia dotacji na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie, z którą zaewidencjonowano wniosek o dotację na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" wstępnie zabezpieczając kwotę dotacji do wysokości 85.620 zł w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 90019 § 2710 w związku z podjętą uchwałą przez Radę Powiatu Nakielskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szubin w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Usuwanie azbestu z pokryć dachowych i elewacji z terenu gminy Szubin” (90019 § 4300).

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 90019 § 2710 w związku z podjętą uchwałą przez Radę Powiatu Nakielskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szubin w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na działania polegające na ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez

wymianę źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym na ekologiczne urządzenia grzewcze na terenie miasta i gminy Szubin (90019 § 2830).

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 8.000 zł do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty 5.000 zł do § 6050 celem zakupu aparatu fotograficznego z obiektywem;

- z działu 750 administracja publiczna przeniesiono łącznie kwotę 74.144 zł do rozdziału 852 pomoc społeczna (rozdział 85295) w celu zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie zlecone „500+”;

- z rozdziału 75403 § 6170 przeniesiono kwotę 32.500 zł do rozdziału 75405 § 6170 celem przekazania dofinansowania w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu SUW na potrzeby Komisariatu Policji W Szubinie;

- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 20.000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 250 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 92109 świetlice z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 4.860 zł do § 6050 do zadania pn.: „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku”;

- z rozdziału 92118 muzea z § 6050 z zadania pn.: „Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie” przeniesiono kwotę 100.000 zł do rozdziału 92695 § 6050 do zadania pn.: „Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie”;

- w ramach realizacji funduszu sołectwa Żurczyn na wniosek sołectwa dokonano przeniesienia z rozdziału 60016 z § 4300 kwoty 7.000 zł i z rozdziału 90004 z § 4210 kwoty 144 zł do nowego zadania pn.: „Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku- kontynuacja”(90015 § 6050);

- w ramach realizacji funduszu sołectwa Dąbrówka Słupska przesunięto kwotę 800 zł z rozdziału 92695 § 4210 z zadania „Utrzymanie boiska i placu zabaw” do rozdziału 90004 § 4210 do zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.”;

- w ramach realizacji funduszu sołectwa Słonawy dokonano zmiany nazwy zadania z brzmienia: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej” na zadanie pn.” Zakup kostki brukowej”.

W uchwale nr XIX/245/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok nastąpiła pomyłka w załączniku nr 7 pn.: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2016r.”. W podsumie rozdziału 85495 § 2360(poz.7) była kwota 54.305 zł, a powinna być 58.625 zł. Kwota ogółem dotacji celowych była 418.680 zł, a powinna być 423.000 zł. Załącznik nr 7 łącznie opiewał na kwotę 2.115.548 zł, a powinien na kwotę 2.119.868 zł. Niniejszą uchwałą dokonuje się sprostowania przedmiotowej pomyłki.