

**UCHWAŁA NR XXXVII/474/17
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 26 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2017r., poz. 279) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 105.143.302,36 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 100.618.586,97 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.524.715,39 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 32.121.461,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 3.178.663,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.187.753,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 120.017.979,16 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 99.436.554,41 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 58.395.290,56 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.069.255,55 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.326.035,01 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.710.980,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.555.724,91 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 63.775,94 zł,

e) obsługa długu 710.783,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 20.581.424,75 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.581.424,75 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 3.230.794,07 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 32.121.461,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.230.794,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.597.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 602.193,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,11,12,13,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 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.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVII/474/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 254 808,43	106 415,86	1 361 224,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 279,00	- 294 279,00	0,00
		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	294 279,00	- 294 279,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	960 529,43	400 694,86	1 361 224,29
		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	698 029,43	400 694,86	1 098 724,29
600			Transport i łączność	1 002 669,00	10 000,00	1 012 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 669,00	10 000,00	1 012 669,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
750			Administracja publiczna	514 555,99	30 564,57	545 120,56
	75095		Pozostała działalność	139 249,99	30 564,57	169 814,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 262,87	9 564,57	38 827,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	21 000,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 589 093,57	- 602 602,13	3 986 491,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 744 660,87	- 602 052,15	2 142 608,72
		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	234 326,52	- 370,05	233 956,47
		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	2 446 802,53	- 601 682,10	1 845 120,43
	80110		Gimnazja	75 947,58	- 549,98	75 397,60
		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	65 431,84	- 549,98	64 881,86
852			Pomoc społeczna	5 866 558,85	187 466,00	6 054 024,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	941 120,00	14 384,00	955 504,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 120,00	14 384,00	955 504,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 981 913,00	173 082,00	2 154 995,00
	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	1 921 913,00	173 082,00	2 094 995,00
855		Rodzina	25 359 073,44	2 293 374,00	27 652 447,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00	2 293 374,00	17 343 374,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 050 000,00	2 293 374,00	17 343 374,00
Razem:			103 118 084,06	2 025 218,30	105 143 302,36

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR
XXXVII/474/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA
2017R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 724,29
			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	1 113 724,29
			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	15 000,00
		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	1 098 724,29
600			Transport i łączność	146 338,00
			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	146 338,00
			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	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 960,00
			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	540 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 031 460,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 021 180,00
		0830	Wpływy z usług	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	24 994,00
			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	22 994,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 994,00
			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	22 994,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 379,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 614,66
	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	545 120,56
			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	14 454,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 951,00

			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	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	290 931,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	54 320,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	75095		Pozostała działalność	169 814,56
			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	14 454,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 075,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 827,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 057,51
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 396,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00

			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	4 464,00
			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	4 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 322 259,23
			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	30 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 578 129,00
			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	4 573 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 029,00
	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	7 035 176,00
			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	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	176,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		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	536 223,00
			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	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 876 032,81
			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	16 268 791,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 241,81
	75624		Dywidendy	266 298,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	266 298,42
758			Różne rozliczenia	27 091 264,07
			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	17 053 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 053 468,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 925 564,00
			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	8 925 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 567,07

			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 567,07
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 030 665,00
			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	1 030 665,00
801			Oświata i wychowanie	1 917 483,01
			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	297 488,29
			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	1 026,00
		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	50 505,82
		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	233 956,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 675,00
			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	4 949,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 446,00
	80104		Przedszkola	1 118 616,00
			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	145 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 000,00

		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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 296,00
	80110		Gimnazja	75 397,60
			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	90,00
		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	10 425,74
		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	64 881,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 541,50
			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	154 541,50
	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	12 042,00
			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)	12 042,00
	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	3 722,62
			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	3 722,62
	80195		Pozostała działalność	0,00
			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
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00

851			Ochrona zdrowia	1 400,00
			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	1 400,00
			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	1 400,00
852			Pomoc społeczna	6 054 024,85
			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
	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.	109 000,00
			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
		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	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 504,00
			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)	955 504,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 969,85
			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	7 969,85
	85216		Zasiłki stałe	566 619,00
			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)	566 619,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	387 654,00
			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)	387 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	849 242,00
			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	180 000,00
		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	668 427,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	815,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00
			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)	1 000 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 154 995,00
			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	2 094 995,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 041,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 041,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 103,00
			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 o charakterze socjalnym	305 540,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	105 415,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113,00
	85495		Pozostała działalność	563,00
			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	5,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	558,00
855			Rodzina	27 652 447,44
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 343 374,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 343 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 277 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	10 249 058,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	557,44

			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	557,44
	85504		Wspieranie rodziny	31 458,00
			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)	31 458,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
			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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 177,56
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 669 467,00
			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	3 662 467,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	137 917,30
			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	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 917,30

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 793,26
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 320,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 086,96
			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
	92118		Muzea	2 086,96
			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	12,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 074,96
926			Kultura fizyczna	14 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 740,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 706,00
bieżące razem:				100 618 586,97
			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	37 448,40

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 500,00

			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
			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
		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	0,00
	01095		Pozostała działalność	247 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600			Transport i łączność	866 331,00
			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	312 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 331,00
			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	312 196,00
		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	312 196,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 135,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00
			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	1 215 000,00

			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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
758			Różne rozliczenia	125 875,96
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 875,96
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 875,96
801			Oświata i wychowanie	2 069 008,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 845 120,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 845 120,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 845 120,43
		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	1 845 120,43
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 888,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 888,00
majątkowe razem:				4 524 715,39
			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	2 157 316,43

Ogółem:		105 143 302,36
	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	2 194 764,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVII/474/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 029,43	- 199 305,14	1 150 724,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 279,00	- 294 279,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 721,00	- 305 721,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	698 029,43	400 694,86	1 098 724,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,99	7 034,81	19 234,80
		4300	Zakup usług pozostałych	867,60	821,95	1 689,55
		4430	Różne opłaty i składki	684 342,58	392 838,10	1 077 180,68
600			Transport i łączność	8 848 267,39	20 559,57	8 868 826,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 851 513,39	20 559,57	7 872 072,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	- 1 000,00	33 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 056 000,00	- 5 000,00	1 051 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 696,58	13 254,57	1 021 951,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 445 303,55	14 000,00	4 459 303,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 695,00	4 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 734 169,90	804 668,36	5 538 838,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 742,46	15 000,00	895 742,46
		4300	Zakup usług pozostałych	64 843,00	15 000,00	79 843,00
	70095		Pozostała działalność	3 755 127,44	789 668,36	4 544 795,80
		4270	Zakup usług remontowych	100 605,00	40 000,00	140 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	922,50	143 422,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	11 000,00	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 279,00	737 745,86	3 552 024,86
750			Administracja publiczna	8 786 039,06	- 68 578,50	8 717 460,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 320,25	- 68 578,50	6 982 741,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 361,51	- 922,50	310 439,01
		4270	Zakup usług remontowych	73 385,00	- 27 656,00	45 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 140,00	- 40 000,00	365 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 422,23	0,00	694 422,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 810,00	0,00	550 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	8 000,00	23 700,00
801			Oświata i wychowanie	36 539 148,58	- 869 170,99	35 669 977,59
	80101		Szkoły podstawowe	17 715 799,56	- 823 039,01	16 892 760,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 241,00	- 30,00	425 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 098,07	- 3,67	37 094,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	561 644,56	- 366,38	561 278,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 606,47	30,00	6 636,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 802,53	- 601 682,10	1 845 120,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 331,00	- 320 986,86	773 344,14
	80104		Przedszkola	6 905 621,59	178 800,00	7 084 421,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 581 200,00	48 800,00	1 630 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	130 000,00	1 380 000,00
	80110		Gimnazja	6 424 550,04	- 549,98	6 424 000,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,65	- 5,44	4 901,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 106,19	- 544,54	83 561,65
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	587 037,00	- 224 382,00	362 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 888,00	- 224 382,00	349 506,00
852			Pomoc społeczna	11 696 928,85	14 666,00	11 711 594,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 120,00	14 384,00	1 280 504,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 266 120,00	14 384,00	1 280 504,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 380 959,85	- 193 800,00	1 187 159,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 373 813,58	- 193 800,00	1 180 013,58
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 981 913,00	194 082,00	2 175 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 981 913,00	194 082,00	2 175 995,00
855		Rodzina	26 098 123,14	2 293 374,00	28 391 497,14
85501		Świadczenie wychowawcze	15 140 928,70	2 293 374,00	17 434 302,70
	3110	Świadczenia społeczne	14 797 586,00	2 259 482,00	17 057 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 295,73	8 295,73	16 591,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 710,00	3 000,00	54 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00	4 600,00	9 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 362,00	7 996,27	21 358,27
	4300	Zakup usług pozostałych	48 090,72	10 000,00	58 090,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 517 250,39	26 172,14	10 543 422,53
90003		Oczyszczanie miast i wsi	447 422,00	1 122,95	448 544,95
	4300	Zakup usług pozostałych	337 900,00	1 122,95	339 022,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 936,06	1 049,19	201 985,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 590,23	- 427,95	115 162,28
	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	1 477,14	61 177,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 309,23	- 6 000,00	1 159 309,23
	4270	Zakup usług remontowych	44 634,00	- 25 215,00	19 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 675,23	19 215,00	90 890,23
90095		Pozostała działalność	316 700,00	30 000,00	346 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046 349,67	7 782,00	4 054 131,67
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 015,17	7 782,00	1 935 797,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 073,00	1 550,00	34 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 790,69	7 782,00	108 572,69
	4270	Zakup usług remontowych	38 776,80	- 3 550,00	35 226,80
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	4 500,00	48 700,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 742 502,92	- 4 949,14	1 737 553,78
	92601		Obiekty sportowe	501 298,00	- 4 000,00	497 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 298,00	- 4 000,00	497 298,00
	92695		Pozostała działalność	334 142,96	- 949,14	333 193,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,50	- 477,14	63 623,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 617,78	- 472,00	195 145,78
Razem:				117 992 760,86	2 025 218,30	120 017 979,16

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXVII/474/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 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;	dotacje na zadania bieżące								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 350 029,43	750 029,43	720 029,43	0,00	720 029,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	
				zwiększenie	400 694,86	400 694,86	400 694,86	0,00	400 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 724,29	1 150 724,29	1 120 724,29	0,00	1 120 724,29	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	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	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
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 279,00	294 279,00	294 279,00	0,00		
				zmniejszenie	-294 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 279,00	-294 279,00	-294 279,00	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	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
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 721,00	305 721,00	305 721,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 721,00	-305 721,00	-305 721,00	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	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	698 029,43	698 029,43	698 029,43	0,00	698 029,43	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	400 694,86	400 694,86	400 694,86	0,00	400 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098 724,29	1 098 724,29	1 098 724,29	0,00	1 098 724,29	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	12 199,99	12 199,99	12 199,99	0,00	12 199,99	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	7 034,81	7 034,81	7 034,81	0,00	7 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 234,80	19 234,80	19 234,80	0,00	19 234,80	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	867,60	867,60	867,60	0,00	867,60	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	821,95	821,95	821,95	0,00	821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 689,55	1 689,55	1 689,55	0,00	1 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	684 342,58	684 342,58	684 342,58	0,00	684 342,58	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	392 838,10	392 838,10	392 838,10	0,00	392 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 077 180,68	1 077 180,68	1 077 180,68	0,00	1 077 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 848 267,39	2 835 711,84	2 825 611,84	631 168,54	2 194 443,30	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	6 012 555,55	6 012 555,55	612 196,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 695,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,00	-695,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 254,57	13 254,57	13 254,57	0,00	13 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 868 826,96	2 842 966,41	2 832 866,41	631 168,54	2 201 697,87	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 860,55	6 025 860,55	612 196,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 851 513,39	2 789 013,84	2 778 913,84	631 168,54	2 147 745,30	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	5 062 499,55	5 062 499,55	612 196,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 695,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,00	-695,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 254,57	13 254,57	13 254,57	0,00	13 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 872 072,96	2 796 268,41	2 786 168,41	631 168,54	2 154 999,87	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 804,55	5 075 804,55	612 196,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	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	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
				po zmianach	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 008 696,58	1 008 696,58	1 008 696,58	0,00	1 008 696,58	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	13 254,57	13 254,57	13 254,57	0,00	13 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 951,15	1 021 951,15	1 021 951,15	0,00	1 021 951,15	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	4 445 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 303,55	4 445 303,55	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 459 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 303,55	4 459 303,55	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,00	-695,00	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
				po zmianach	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 734 169,90	1 482 148,44	1 482 148,44	13 216,00	1 468 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 021,46	3 252 021,46	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	804 668,36	66 922,50	66 922,50	0,00	66 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 745,86	737 745,86	0,00	0,00
				po zmianach	5 538 838,26	1 549 070,94	1 549 070,94	13 216,00	1 535 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 767,32	3 989 767,32	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	880 742,46	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 742,46	437 742,46	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 742,46	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 742,46	437 742,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 843,00	64 843,00	64 843,00	0,00	64 843,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 843,00	79 843,00	79 843,00	0,00	79 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 755 127,44	940 848,44	940 848,44	13 216,00	927 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 279,00	2 814 279,00	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	789 668,36	51 922,50	51 922,50	0,00	51 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 745,86	737 745,86	0,00	0,00
				po zmianach	4 544 795,80	992 770,94	992 770,94	13 216,00	979 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 024,86	3 552 024,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 605,00	100 605,00	100 605,00	0,00	100 605,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 605,00	140 605,00	140 605,00	0,00	140 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 422,50	143 422,50	143 422,50	0,00	143 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	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
				po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	2 814 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 279,00	2 814 279,00	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	737 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 745,86	737 745,86	0,00	0,00
				po zmianach	3 552 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 024,86	3 552 024,86	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 786 039,06	8 567 873,06	8 091 243,35	5 902 904,19	2 188 339,16	0,00	446 777,04	29 852,67	0,00	0,00	218 166,00	218 166,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 578,50	-68 578,50	-68 578,50	0,00	-68 578,50	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	8 717 460,56	8 499 294,56	8 022 664,85	5 902 904,19	2 119 760,66	0,00	446 777,04	29 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218 166,00	218 166,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 051 320,25	6 838 320,25	6 829 620,25	5 447 617,69	1 382 002,56	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 578,50	-68 578,50	-68 578,50	0,00	-68 578,50	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	6 982 741,75	6 769 741,75	6 761 041,75	5 447 617,69	1 313 424,06	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	311 361,51	311 361,51	311 361,51	0,00	311 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-922,50	-922,50	-922,50	0,00	-922,50	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	
				po zmianach	310 439,01	310 439,01	310 439,01	0,00	310 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	73 385,00	73 385,00	73 385,00	0,00	73 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 656,00	-27 656,00	-27 656,00	0,00	-27 656,00	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	
				po zmianach	45 729,00	45 729,00	45 729,00	0,00	45 729,00	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	405 140,00	405 140,00	405 140,00	0,00	405 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
				po zmianach	365 140,00	365 140,00	365 140,00	0,00	365 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	694 422,23	324 422,23	255 122,23	0,00	255 122,23	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	694 422,23	324 422,23	257 122,23	0,00	257 122,23	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	550 810,00	180 810,00	135 810,00	0,00	135 810,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	550 810,00	180 810,00	137 810,00	0,00	137 810,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	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	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	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	8 000,00	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	
				po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	36 539 148,58	32 369 405,05	28 824 579,76	22 215 958,03	6 608 621,73	2 833 200,00	711 625,29	0,00	0,00	0,00	4 169 743,53	4 169 743,53	3 541 133,53	0,00	
				zmniejszenie	-1 153 778,95	-6 727,99	-6 697,99	-4 663,40	-2 034,59	0,00	-30,00	0,00	-1 147 050,96	-1 147 050,96	-922 668,96	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284 607,96	184 607,96	5 807,96	4 654,29	1 153,67	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 669 977,59	32 547 285,02	28 823 689,73	22 215 948,92	6 607 740,81	3 012 000,00	711 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 692,57	3 122 692,57	2 618 464,57	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 715 799,56	14 140 666,03	13 715 425,03	10 977 830,22	2 737 594,81	0,00	425 241,00	0,00	0,00	0,00	3 575 133,53	3 575 133,53	3 541 133,53	0,00		
		zmniejszenie	-928 822,22	-6 153,26	-6 123,26	-4 657,96	-1 465,30	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-922 668,96	-922 668,96	-922 668,96	0,00		
		zwiększenie	105 783,21	5 783,21	5 783,21	4 654,29	1 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 892 760,55	14 140 295,98	13 715 084,98	10 977 826,55	2 737 258,43	0,00	425 211,00	0,00	0,00	0,00	2 752 464,57	2 752 464,57	2 618 464,57	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	425 241,00	425 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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		
		po zmianach	425 211,00	425 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 098,07	37 098,07	37 098,07	37 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 657,96	-4 657,96	-4 657,96	-4 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 654,29	4 654,29	4 654,29	4 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 094,40	37 094,40	37 094,40	37 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	561 644,56	561 644,56	561 644,56	0,00	561 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 465,30	-1 465,30	-1 465,30	0,00	-1 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 098,92	1 098,92	1 098,92	0,00	1 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	561 278,18	561 278,18	561 278,18	0,00	561 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 606,47	6 606,47	6 606,47	0,00	6 606,47	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 636,47	6 636,47	6 636,47	0,00	6 636,47	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	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		
		zwiększenie	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	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	0,00	0,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 446 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 802,53	2 446 802,53	2 446 802,53	0,00		
		zmniejszenie	-601 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 682,10	-601 682,10	-601 682,10	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		
		po zmianach	1 845 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 120,43	1 845 120,43	1 845 120,43	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 094 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 331,00	1 094 331,00	1 094 331,00	0,00		
		zmniejszenie	-320 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 986,86	-320 986,86	-320 986,86	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		
		po zmianach	773 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 344,14	773 344,14	773 344,14	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 905 621,59	6 884 899,59	4 039 035,59	3 063 956,00	975 079,59	2 831 200,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	20 722,00	20 722,00	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	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 084 421,59	7 063 699,59	4 039 035,59	3 063 956,00	975 079,59	3 010 000,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 722,00	20 722,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 581 200,00	1 581 200,00	0,00	0,00	0,00	1 581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 424 550,04	6 424 550,04	6 253 324,22	5 478 497,82	774 826,40	0,00	171 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-574,73	-574,73	-574,73	-5,44	-569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24,75	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 424 000,06	6 424 000,06	6 252 774,24	5 478 492,38	774 281,86	0,00	171 225,82	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	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 906,65	4 906,65	4 906,65	4 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,44	-5,44	-5,44	-5,44	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	4 901,21	4 901,21	4 901,21	4 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	84 106,19	84 106,19	84 106,19	0,00	84 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-569,29	-569,29	-569,29	0,00	-569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24,75	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 561,65	83 561,65	83 561,65	0,00	83 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	587 037,00	13 149,00	13 149,00	0,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 888,00	573 888,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-224 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 382,00	-224 382,00	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	362 655,00	13 149,00	13 149,00	0,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 506,00	349 506,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	573 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 888,00	573 888,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-224 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 382,00	-224 382,00	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	349 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 506,00	349 506,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 696 928,85	11 696 928,85	5 117 563,27	3 278 773,00	1 838 790,27	45 500,00	6 533 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 800,00	-193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	208 466,00	208 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 711 594,85	11 711 594,85	5 117 563,27	3 278 773,00	1 838 790,27	45 500,00	6 548 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 266 120,00	1 266 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 120,00	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	14 384,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 280 504,00	1 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 266 120,00	1 266 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 120,00	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	14 384,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 280 504,00	1 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 380 959,85	1 380 959,85	7 146,27	0,00	7 146,27	0,00	1 373 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 800,00	-193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 800,00	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	1 187 159,85	1 187 159,85	7 146,27	0,00	7 146,27	0,00	1 180 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 373 813,58	1 373 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-193 800,00	-193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 800,00	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	1 180 013,58	1 180 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 981 913,00	1 981 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 913,00	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	194 082,00	194 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 175 995,00	2 175 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 981 913,00	1 981 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 913,00	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	194 082,00	194 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 175 995,00	2 175 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	26 098 123,14	26 098 123,14	1 880 878,14	1 573 720,00	307 158,14	120 000,00	24 097 245,00	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	2 293 374,00	2 293 374,00	33 892,00	15 895,73	17 996,27	0,00	2 259 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 391 497,14	28 391 497,14	1 914 770,14	1 589 615,73	325 154,41	120 000,00	26 356 727,00	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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 140 928,70	15 140 928,70	342 942,70	269 381,00	73 561,70	0,00	14 797 986,00	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	2 293 374,00	2 293 374,00	33 892,00	15 895,73	17 996,27	0,00	2 259 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 434 302,70	17 434 302,70	376 834,70	285 276,73	91 557,97	0,00	17 057 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 797 586,00	14 797 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 586,00	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	2 259 482,00	2 259 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 057 068,00	17 057 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 295,73	8 295,73	8 295,73	8 295,73	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	8 295,73	8 295,73	8 295,73	8 295,73	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	16 591,46	16 591,46	16 591,46	16 591,46	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	51 710,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 710,00	54 710,00	54 710,00	54 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 233,00	5 233,00	5 233,00	5 233,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 833,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	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	13 362,00	13 362,00	13 362,00	0,00	13 362,00	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	7 996,27	7 996,27	7 996,27	0,00	7 996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 358,27	21 358,27	21 358,27	0,00	21 358,27	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	48 090,72	48 090,72	48 090,72	0,00	48 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 090,72	58 090,72	58 090,72	0,00	58 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 517 250,39	6 067 104,36	5 985 934,36	194 736,51	5 791 197,85	81 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4 450 146,03	4 450 146,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 642,95	-25 642,95	-25 642,95	0,00	-25 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 815,09	2 600,09	2 600,09	0,00	2 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 215,00	49 215,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 543 422,53	6 044 061,50	5 962 891,50	194 736,51	5 768 154,99	81 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 361,03	4 499 361,03	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	447 422,00	447 422,00	447 252,00	66 396,30	380 855,70	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 122,95	1 122,95	1 122,95	0,00	1 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 544,95	448 544,95	448 374,95	66 396,30	381 978,65	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 900,00	337 900,00	337 900,00	0,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 122,95	1 122,95	1 122,95	0,00	1 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 022,95	339 022,95	339 022,95	0,00	339 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	200 936,06	186 176,06	186 176,06	0,00	186 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-427,95	-427,95	-427,95	0,00	-427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 477,14	1 477,14	1 477,14	0,00	1 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 985,25	187 225,25	187 225,25	0,00	187 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 590,23	115 590,23	115 590,23	0,00	115 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-427,95	-427,95	-427,95	0,00	-427,95	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	115 162,28	115 162,28	115 162,28	0,00	115 162,28	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	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	1 477,14	1 477,14	1 477,14	0,00	1 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 177,14	61 177,14	61 177,14	0,00	61 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 165 309,23	1 093 634,00	1 093 634,00	0,00	1 093 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 675,23	71 675,23	0,00
				zmniejszenie	-25 215,00	-25 215,00	-25 215,00	0,00	-25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	19 215,00	0,00
				po zmianach	1 159 309,23	1 068 419,00	1 068 419,00	0,00	1 068 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 890,23	90 890,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 634,00	44 634,00	44 634,00	0,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 215,00	-25 215,00	-25 215,00	0,00	-25 215,00	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	19 419,00	19 419,00	19 419,00	0,00	19 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 675,23	71 675,23	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	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	19 215,00	0,00
				po zmianach	90 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 890,23	90 890,23	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	316 700,00	276 700,00	276 700,00	28 200,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	346 700,00	276 700,00	276 700,00	28 200,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 046 349,67	2 583 349,67	472 899,67	78 110,00	394 789,67	2 110 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 832,00	13 832,00	13 832,00	1 550,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 054 131,67	2 591 131,67	480 681,67	79 660,00	401 021,67	2 110 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 928 015,17	1 405 015,17	361 565,17	78 110,00	283 455,17	1 043 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 832,00	13 832,00	13 832,00	1 550,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 935 797,17	1 412 797,17	369 347,17	79 660,00	289 687,17	1 043 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 073,00	33 073,00	33 073,00	33 073,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 623,00	34 623,00	34 623,00	34 623,00	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	100 790,69	100 790,69	100 790,69	0,00	100 790,69	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	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 572,69	108 572,69	108 572,69	0,00	108 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 776,80	38 776,80	38 776,80	0,00	38 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00	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	35 226,80	35 226,80	35 226,80	0,00	35 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	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		
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	1 742 502,92	1 025 587,14	747 567,14	376 207,04	371 360,10	266 620,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	716 915,78	716 915,78	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 949,14	-477,14	-477,14	0,00	-477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 472,00	-4 472,00	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	1 737 553,78	1 025 110,00	747 090,00	376 207,04	370 882,96	266 620,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	712 443,78	712 443,78	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	501 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 298,00	501 298,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
						po zmianach	497 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 298,00	497 298,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	501 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 298,00	501 298,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
						po zmianach	497 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 298,00	497 298,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność			przed zmianą	334 142,96	118 525,18	110 525,18	0,00	110 525,18	0,00	8 000,00	0,00	0,00	215 617,78	215 617,78	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-949,14	-477,14	-477,14	0,00	-477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,00	-472,00	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	333 193,82	118 048,04	110 048,04	0,00	110 048,04	0,00	8 000,00	0,00	0,00	215 145,78	215 145,78	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	64 100,50	64 100,50	64 100,50	0,00	64 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,50	64 100,50	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-477,14	-477,14	-477,14	0,00	-477,14	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	63 623,36	63 623,36	63 623,36	0,00	63 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63 623,36	63 623,36	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	195 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 617,78	195 617,78	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,00	-472,00	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	195 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 145,78	195 145,78	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	117 992 760,86	96 560 079,01	57 969 733,16	35 051 818,93	22 917 914,23	5 532 180,00	32 283 606,91	63 775,94	0,00	710 783,00	21 432 681,85	21 432 681,85	4 753 463,03	0,00
						zmniejszenie	-2 067 494,54	-315 276,58	-119 446,58	-4 663,40	-114 783,18	0,00	-195 830,00	0,00	0,00	-1 752 217,96	-1 752 217,96	-1 522 668,96	0,00	
						zwiększenie	4 092 712,84	3 191 751,98	545 003,98	22 100,02	522 903,96	178 800,00	2 467 948,00	0,00	0,00	900 960,86	900 960,86	0,00	0,00	
						po zmianach	120 017 979,16	99 436 554,41	58 395 290,56	35 069 255,55	23 326 035,01	5 710 980,00	34 555 724,91	63 775,94	0,00	710 783,00	20 581 424,75	20 581 424,75	3 230 794,07	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017-2020

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/474/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2020	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2020	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2020	4 600 000	0	-	720 000	3 880 000	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2020	20 316 261	259 928	0	0	0	0
dział rolnictwo i leśnictwo			50 202 281	469 871	0	720 000	3 880 000	0
6	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 618	612 196	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	190 000	0	190 000	0	0	0
8	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	3 000 000	0	20 000	0	400 000	600 000
9	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2020	701 250	379 674	40 000	0	0	0
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2020	240 000	4 305	0	0	0	0
11	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2020	3 030 000	0	130 000	0	0	2 900 000
12	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2020	3 000 000	0	40 000	0	0	0
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2020	4 500 000	29 827	1 510 173	0	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)	2016-2020	630 000	40 671	110 000	0	0	0
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2020	800 000	0	0	0	0	0
16	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	2015-2020	5 548 000	0	48 000	2 000 000	3 500 000	
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	2017-2018	845 000		260 000	585 000		
17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0		56 979
18	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0

19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
20	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2016-2018	420 000	0	15 000	0	0	0
21	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	2016-2018	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
22	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2020	2 500 000	0	100 000	0	0	0
23	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	1 500 000	0	0	0	50 000	0
24	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2020	26 000	0	0	26 000	0	0
25	Przebudowa ulicy Klonowej w Zamościu-dokumentacja	2017-2019	24 000	0	0	24 000	0	0
26	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2020	460 000	0	60 000	0	0	0
	dział transport i łączność		30 915 671	495 095	4 595 369	2 635 000	3 950 000	3 556 979
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2020	250 000	11 070	-	-	0	0
27	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2018	851 702	24 600	370 000	457 102	-	0
28	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 800 000	40738	0	10 000	0	0
29	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	830 000	28298	-	830 000	0	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2019	6 094 129	-	2 865 369	900 773	400 726	0
	dział gospodarka mieszkaniowa		9 825 831	104 706	3 235 369	2 197 875	400 726	0
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	47 213,65	0,00	133,50	32 946,30	10 766,35	3 021,30
	dział informatyka			0,00	134	32 946	10 766	3 021
32	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2020	2 211 049	0	0	0	0	0
33	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	362 353	140 822	45 000	0	0	0
	dział administracja publiczna		2 573 402	140 822	45 000	0	0	0
34	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 174 818	40 738	442 450	691 630	0	0

36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 880	56 970	684 489	2 514 421	0	0
37	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	3 801 076	43 788	1 491 525	2 265 763	0	0
38	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	2017-2018	77 000	0	0	0	0	0
dział oświata i wychowanie			8 308 774	175 046	2 618 465	5 471 814	0	0

39	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2020	8 198 887	84 870	4 323 711	3 937 306	0	0
40	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 198 887	84 870	4 323 711	3 937 306	0	0

41	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja	2016-2019	2 000 000	17	150 000	13 000	0	0
42	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	200 000	0	200 000	0	0	0
43	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	500 000	0	0	0	500 000	0
44	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2020	100 000	0	100 000	0	0	0
45	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samoklęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	-	0	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2020	500 000	0	0	0	0	0
47	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2018	810 000	0	50 000	10 000	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2020	977 847	0	100 000	0	877 847	0
49	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2020	575 487	0	100 000	0	475 487	0
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2016-2020	250 000	0	20 000	0	-	0
51	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2020	569 019	0	80 000	0	489 019	0
52	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2017-2020	50 000		20 000	-	0	0

53	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	2016-2017	451 700	11 700	440 000	0	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 032 353	12 917	1 260 000	23 000	2 342 353	0

54	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	2 416 334	88	100 000	2 316 334	0	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		2 416 334	88	100 000	2 316 334	0	0
55	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
57	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie	2011-2017	500 000	8 002	425 298	0	0	0
58	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
59	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Samokłęski Duże, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa	2011-2019	600 000	0	0	0	0	0
60	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2018	250 000	0	50 000	-	0	0
61	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
62	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
63	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
64	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
65	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2020	20 000	0	0	5 000	0	15 000
66	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2020	30 000	0	0	5 000	0	25 000
	dział kultura fizyczna i sport		1 970 000	16 004	475 298	27 000	53 000	40 000
	Razem	x	122 027 199	1 499 331	16 733 345	17 361 275	10 636 845	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXVII/474/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur- etap I i II	3 220 000	-	-		-	-	-
				dział rolnictwo i łowiectwo	3 220 000	-	-		-	-	-
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Duzych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja (pomoc rzeczowa)	21 535	21 535	21 535		-		
3	600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Duzych do Samokłesk Małych gm. Szubin (pomoc finansowa)	378 521	378 521		378 521	-		
4		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1949C Godzimierz-Łachowo	200 000	200 000		200 000	-		
5		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1935C Turzyn-Królikowo	250 000	250 000		250 000	-		
6		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1951C Smolniki - Kowalewo	100 000	100 000		100 000	-		
7	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	612 196	-	300 000	0		312 196
8		60016	6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	4 500 000	1 510 173	-	1 470 173	40 000	-	
9			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	40 000	-		40 000		-
10			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	701 250	40 000	33 600		6 400		
11			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja	3 030 000	130 000	-		130 000		-

12			6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	110 000	-		110 000		-
13			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	420 000	15 000	15 000		0		
14			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu w tym dokumentacja	82 300	70 000	-		70 000		
15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy	334 135	334 135			290 000	44 135	
16			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz - dokumentacja	3 000 000	20 000	-		20 000		
17			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów - dokumentacja	460 000	60 000	-		60 000		
18			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	1 100 000	40 000			40 000		
19			6050	Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie	190 000	190 000	-		190 000		
20			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	1 460 000	1 460 000	-		950 000	510 000	
21			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	585 000	260 000			260 000		
22			6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Zamościu-dokumentacja	24 000	24 000	10 000	14 000			
23			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin - dokumentacja	30 000	30 000	-		30 000		
			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 548 000	48 000	48 000				
24			6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie FS Kołaczkowo 14.800 zł	50 800	50 800	30 800		20 000		
26			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - budowa chodnika kontynuacja FS Tur	19 200	19 200	19 200				
27			6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosy	7 996	7 996	7 996				
28			6060	Zakup wiaty przystankowej FS Słupy	4 305	4 305	4 305				
				dział transport i łączność	27 627 042	6 025 861	190 436	2 712 694	2 256 400	554 135	312 196
29	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	437 742	437 742	387 742		50 000		-
30	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie gminy Szubin-dokumentacja	100 000	100 000			100 000		

31		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	830 000		-			-	
32		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	861 702	370 000	-	370 000			-
33		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 094 129	2 865 369	-	320 987	2 544 382		
34		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	200 000	200 000	-		200 000		
		70095	6050	Budowa kanalizacji ściekowej na terenie nieruchomości przy ul. Kcyńska NO 4 i jej przyłącze do kanalizacji miejskiej	16 656	16 656	16 656				
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 540 230	3 989 767	404 398	690 987	2 894 382	-	-
	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	47 214	134	134				
				dział informatyka	47 214	134	134				
35	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12a	100 000	100 000	-		100 000		
36		75023	6060	Zakup UPS centralny do serwerowni, urządzenie do kopii zapasowych; Zakup kserokopiarek; „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem; Zakup licencji do programów "Planowanie i realizacja budżetu jst-WPF" oraz "Rejestr zaangażowania środków budżetowych jst"	68 000	68 000	68 000				
37			6060	Zakupy klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	45 000	45 000	45 000				
38		75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego gminy Szubin z nadrukiem	5 166	5 166	5 166				
				dział administracja publiczna	218 166	218 166	118 166		100 000	-	-
39	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tur	370 000	370 000	360 000		10 000		
				dział bezpieczeństwo publiczne	370 000	370 000	360 000		10 000		
	801	80101	6050	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w Szkole Podstawowej w Kowalewie-dokumentacja i wykonanie	100 000	100 000			100 000		
39		80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	3 801 076	1 491 525	170 000	202 881	0	-	1 118 644
40			6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 174 818	442 450	126 858	8 067	0	-	307 525
41			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 880	684 489	35 000	220 538	10 000	-	418 951

42		80178	6050	Odbudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie	349 506	349 506	223 888	-	125 618		
43		80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie	8 000	8 000	8 000				
44			6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	8 000	8 000	8 000				
45			6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Kowalewie	8 000	8 000	8 000				
46			6060	interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000				
47		80104	6060	Zakup 2 kociłków przechyłnych oraz zmywarki do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie	20 722	20 722	20 722				
				dział oświata i wychowanie	8 736 002	3 122 693	610 468	431 486	235 618	-	1 845 120
48	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń” - dokumentacja	2 000 000	80 000	-		80 000	-	-
				pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000	80 000	-		80 000	-	-
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	8 198 887	4 323 711	747 899		3 575 812		
50		90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników	14 760	14 760	14 760				
51		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo	3 500	3 500	3 500				
52			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe-Samokłęski Duże w tym FS Samokłęski Duże 14.000 zł	55 566	55 566	55 566				
53			6050	Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw w tym FS Szkocja 9.103,23 zł	28 324	28 324	28 324				
54			6050	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin	3 500	3 500	3 500				
55		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	70 000	70 000	40 000		30 000		
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 374 537	4 499 361	893 549		3 605 812	-	-
56	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	150 000	80 000	-		80 000		
57			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	300 000	100 000	-		100 000		

58			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	300 000	100 000	-		100 000		
59			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	20 000	20 000	-		20 000		
60			6050	Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie	30 000	30 000	-	27 784	2 216		
61			6050	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-użytkowego na świetlicę wiejską w tym dokumentacja FS Mąkoszyn	9 000	9 000	9 000				
62			6220	Dotacja celowa na zadanie Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie w tym dokumentacja	180 000	180 000	180 000				
63			6060	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin	4 000	4 000	4 000				
64	92118		6050	Modernizacja budynku - remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	451 700	440 000	-		440 000	-	
65	92120		6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	50 000	-		50 000	-	-
66	92195		6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	100 000	100 000			100 000	-	-
67			6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja	2 000 000	150 000	-		150 000	-	
68			6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	200 000	200 000	-		200 000	-	
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 554 700	1 463 000	193 000	27 784	1 242 216	-	-
69	92595		6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 416 334	100 000			100 000	-	-
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 416 334	100 000	-		100 000	-	-
70	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	10 000	10 000	10 000				
71		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkwie	500 000	425 298	-	425 298	0	-	-
			6050	Wykonanie systemu automatycznego nawodnienia boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Szubinie	62 000	62 000	50 000	12 000			
72	92695		6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	250 000	50 000	-	50 000	0	-	-

73		6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectkiej- budowa wiaty FS Brzózki	9 868	9 868	9 868				
74		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu -FS Ciężkowo	2 000	2 000	2 000				
75		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo	6 300	6 300	6 300				
76		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo	6 964	6 964	6 964				
77		6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz	7 000	7 000	7 000				
78		6050	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo	15 286	15 286	15 286				
79		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy	13 577	13 577	13 577				
80		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko	13 741	13 741	13 741				
81		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej FS Retkowo	9 763	9 763	9 763				
82		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo	5 500	5 500	5 500				
83		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki we wsi Szubin-Wieś	20 701	20 701	20 701				
		6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja-zakup sprzętów na plac zabaw FS Szubin-Wieś	9 186	9 186	9 186				
		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - wykonanie ogrodzenia boiska FS Słonawy	3 788	3 788	3 788				
84		6050	Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż bujawki FS Wolwark 5900	5 900	5 900	5 900				
85		6050	Siłownia zewnętrzna FIT PARK- przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość	10 572	10 572	10 572				
86		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość - Rynarzewo FS Zamość	5 000	5 000	5 000				
87		6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000				
			dział kultura fizyczna	987 145	712 443	225 145	487 298	-	-	-

Ogółem	67 091 370	20 581 424	2 995 296	4 350 249	10 524 428	554 135	2 157 316
---------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------

1. środki własne 2.995.296 zł w tym fundusz sołecki 213.854,06 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 1.182.032,56 zł,

b) sprzedaż majątku i przekształcenie 1.463.500 zł,

2. kredyt bankowy 6.948.615,75 zł,

3. pożyczka 3.575.811,80 zł,

4. wolne środki 4.350.249,25 zł,

5. środki z PROW droga 312.196 zł,

6. środki ze ZIT-u 1.845.120,43 zł,

7. środki z FOGR 44.135 zł,

8. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 510.000 zł,

9. dotacja celowa z Miasta Gliwice 150.000 zł,

10. dotacja celowa z Miasta Jastrzębie-Zdrój 50.000 zł,

11. dotacja celowa z Miasta Bydgoszcz 23.888 zł,

12. refundacja FS za 2016r. 125.875,96 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/474/17

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 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)	2017 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
1	Wydatki majątkowe			13531802	6466131	7065671	13531802	6466131	3031341	0	3434790	7065671	0	0	0	7065671	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	47214	47214		47214	47214			47214					
	2017r.			§ 6059	134	134		134	134			134					
	2018r.			§ 6059	32946	32946		32946	32946			32946					
	2019r.			§ 6059	10766	10766		10766	10766			10766					
2020r.			§ 6059	3021	3021		3021	3021			3021						
2021r.			§ 6059	346	346		346	346			346						
1.2.	Program		"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020,														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				652814	340618	312196	652814	340618	0	0	340618	312196	0	0	0	312196
	2014r.			60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0
2015r.			60016 § 6050	369	369	0	369	369		0	369	0	0	0	0	0	
2016r.			60016 § 6058,6059	28	28	0	28	28	0	0	28	0	0	0	0	0	

	2017r.	60016 § 6058,6059	612196	300000	312196	612196	300000	0	0	300000	312196	0	0	0	312196	
	2018r.	60016 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Program	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		4600000	3021341	1578659	4600000	3021341	3021341			0	1578659				1578659
	2016r.	01010 § 6050			0						0					0
2018r.	01010 § 6058,6059	720000	425721	294279	720000	425721	425721			0	294279				294279	
2019r.	01010 § 6058,6059	3880000	2595620	1284380	3880000	2595620	2595620			0	1284380				1284380	
1.4.	Program	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		3801076	1228011	2573065	3801076	1228011	0	0	1228011	2573065	0	0	0	0	2573065
	2016r.	80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0	0
2017r.	80101 § 6058, 6059	1491525	372881	1118644	1491525	372881	0	0	372881	1118644	0	0	0	0	1118644	
2018r.	80101 § 6058, 6059	2265763	811342	1454421	2265763	811342	0	0	811342	1454421	0	0	0	0	1454421	
1.5.	Program	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		1174818	536688	638131	1174818	536688	0	0	536688	638131	0	0	0	0	638131
	2016r.	80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0	0
2017r.	6059	442450	134925	307525	442450	134925	0	0	134925	307525	0	0	0	0	307525	
2018r.	80101 § 6058, 6059	691630	361024	330606	691630	361024	0	0	361024	330606	0	0	0	0	330606	
1.6.	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, umowa WP-II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		3255880	1292260	1963620	3255880	1292260	10000	0	1282260	1963620	0	0	0	0	1963620
	2016r.	80101 § 6050	56970	56970	0	56970	56970	0	0	56970	0	0	0	0	0	0
2017r.	80101 § 6058, 6059	684489	265538	418951	684489	265538	10000	0	255538	418951	0	0	0	0	418951	
2018r.	80101 § 6058, 6059	2514421	969752	1544669	2514421	969752	0	0	969752	1544669	0	0	0	0	1544669	

2	Razem wydatki bieżące		425379	194054	231326	425379	194054	0	0	194054	231326	0	0	0	231326	
2.1.	Program:															
	Priorytet:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		205077	30762	174315	205077	30762	0		30762	174315					174315
2017r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
2018r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	83525	13098	70427	83525	13098	0		13098	70427					70427	
2019r.	80195 § 4178, 4179	121552	17664	103888	121552	17664			17664	103888					103888	
2.2.	Program:															
	Priorytet:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ; trwałość projektu														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:	720,72095	60000	60000		60000	60000			60000						
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000							
2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000							
2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000							
2.3.	Program:															
	Priorytet:	Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:		14877,15	14661,85	215,3	14877,15	14661,85	0		14661,85	215,3				215,3	
2016r.	75075 § 2319,4428, 4429,	2446,88	2231,58	215,3	2446,88	2231,58	0		2231,58	215,3					215,3	

2017r.		75075 § 2319	12430,27	12430,27	0	12430,27	12430,27	0		12430,27	0				0
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:			67741,84	30325,94	37415,9	67741,84	30325,94	0		30325,94	37415,9				37415,9
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
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94				10352,94
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	17422,4	6364,89	11057,51	17422,4	6364,89	0		6364,89	11057,51				11057,51
2018r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94				10352,94
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0				0
z tego 2015 r.		4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0				0
2016r.		4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0				0
2017r.		4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0				0
2018r.		4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0				0
2019r.		4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0				0
Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0				0
2016r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0

	2017r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2018r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2019r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2020r		4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0		5356,54	0			0	
	Program		Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu		Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Razem wydatki		710, 71004	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34	
2.7.			4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309													
	2017r.			22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34	
	2018r.															
	Ogółem (1+2)			13957181	6660185	7296997	13957181	6660185	3031341	0	3628844	7296997	0	0	0	7296997

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXVII/474/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 029,43	400 694,86	1 098 724,29
	01095		Pozostała działalność	698 029,43	400 694,86	1 098 724,29
		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	698 029,43	400 694,86	1 098 724,29
801			Oświata i wychowanie	303 480,98	- 920,03	302 560,95
	80101		Szkoły podstawowe	234 326,52	- 370,05	233 956,47
		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	234 326,52	- 370,05	233 956,47
	80110		Gimnazja	65 431,84	- 549,98	64 881,86
		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	65 431,84	- 549,98	64 881,86
852			Pomoc społeczna	2 657 309,85	173 082,00	2 830 391,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 921 913,00	173 082,00	2 094 995,00
		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	1 921 913,00	173 082,00	2 094 995,00
855			Rodzina	25 299 615,44	2 293 374,00	27 592 989,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00	2 293 374,00	17 343 374,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 050 000,00	2 293 374,00	17 343 374,00
Razem:				29 255 230,70	2 866 230,83	32 121 461,53

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXVII/474/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 029,43	400 694,86	1 098 724,29
	01095		Pozostała działalność	698 029,43	400 694,86	1 098 724,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,99	7 034,81	19 234,80
		4300	Zakup usług pozostałych	867,60	821,95	1 689,55
		4430	Różne opłaty i składki	684 342,58	392 838,10	1 077 180,68
801			Oświata i wychowanie	303 480,98	- 920,03	302 560,95
	80101		Szkoły podstawowe	234 326,52	- 370,05	233 956,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 348,07	- 3,67	2 344,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 978,45	- 366,38	231 612,07
	80110		Gimnazja	65 431,84	- 549,98	64 881,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,65	- 5,44	651,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 775,19	- 544,54	64 230,65
852			Pomoc społeczna	2 657 309,85	173 082,00	2 830 391,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 921 913,00	173 082,00	2 094 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 913,00	173 082,00	2 094 995,00
855			Rodzina	25 299 615,44	2 293 374,00	27 592 989,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00	2 293 374,00	17 343 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 797 586,00	2 259 482,00	17 057 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 295,73	8 295,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 129,00	3 000,00	32 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 996,27	7 996,27
		4300	Zakup usług pozostałych	27 820,72	10 000,00	37 820,72
Razem:				29 255 230,70	2 866 230,83	32 121 461,53

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między JST w 2017 r.

załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/474/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6258	312 196,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00
600	60016	6300	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
600	60016	6630	44 135,00	44 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 135,00
710	71004	2007 2009	22 994,00	22 994,00	22 994,00	1 228,00	182,24	21 583,76	0,00
750	75075	2310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
750	75095	2318 2319	14 454,40	14 454,40	14 454,40	10 024,92	1 968,48	2 461,00	0,00
758	75814	6330	125 875,96	125 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125 875,96
801	80101	6258	1 845 120,43	1 845 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 120,43
801	80178	6300	223 888,00	223 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 888,00
852	85278	2710	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem			3 178 663,79	3 178 663,79	117 448,40	11 252,92	2 150,72	104 044,76	3 061 215,39

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVII/474/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6258	312 196,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00
710	71004	2007	19 379,34	19 379,34	19 379,34	1 034,96	153,59	18 190,79	0,00
750	75095	2318	11 057,51	11 057,51	11 057,51	7 669,08	1 505,76	1 882,67	0,00
801	80101	6258	1 845 120,43	1 845 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 120,43
Ogółem			2 187 753,28	2 187 753,28	30 436,85	8 704,04	1 659,35	20 073,46	2 157 316,43

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2017r.**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVII/474/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 630 000,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 380 000,00
4	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.	45 500,00	0,00
6		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	45 500,00	0,00
7	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	6 600,00	0,00
8		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy art.19a	1 600,00	0,00
9		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs uzupełniający nr 1 do konkursu nr 6/2016	1 300,00	0,00
10		85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs uzupełniający nr 1 do konkursu nr 6/2016	3 700,00	0,00

11	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym organizacje warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów, rozwijanie kształcenia w formach pozaszkolnych	37 730,00	0,00
12		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3	3 400,00	0,00
13			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 3	3 700,00	0,00
14			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	3 440,00	0,00
15			2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość	7 770,00	0,00
16			2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie art.19a	2 100,00	0,00
17			2360	Stowarzyszenie "Nasz Zamość" art.19a	2 000,00	0,00
18			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - art. 19a	2 680,00	0,00
19			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - konkurs uzupełniający nr 1 do konkursu nr 8/2016	3 450,00	0,00
20			2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie - konkurs uzupełniający nr 2 do otwartego konkursu ofert nr 3/2016	4 190,00	0,00
21			2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs uzupełniający nr 2 do otwartego konkursu nr 8/2016	5 000,00	0,00
22	900	90019	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	81 000,00	0,00
23	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	266 620,00	0,00
24		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4	155 000,00	0,00
25			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4	20 000,00	0,00

26		2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	21 000,00	0,00
27		2360	Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4	4 000,00	0,00
28		2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4	3 000,00	0,00
29		2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4	15 000,00	0,00
30		2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość	7 000,00	0,00
31		2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- Rynarzewo konkurs nr 4	9 000,00	0,00
32		2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"Zalesie- konkurs nr 4	10 000,00	0,00
33		2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan-Szubin" konkurs nr 4/2016	6 000,00	0,00
34		2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	4 615,00	0,00
35		2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5	5 770,00	0,00
36		2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5	4 615,00	0,00
37		2360	Uczniowski Klub "Szachowa Dwójka" art. 19a	1 620,00	0,00
Ogółem				587 450,00	3 010 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412 i 75421	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki				300,00						9 867,93	10 167,93
2	Chomętowo	3 690,00			600,00		460,11		1 710,00		7 600,00	14 060,11
3	Ciężkowo	6 000,00			1 000,00		2 396,32		1 200,00		2 800,00	13 396,32
4	Chraplewo						1 477,14		472,00		9 757,56	11 706,70
5	Dąbrówka Słupska	2 368,90			300,00		3 800,00		2 500,00	2 000,00	2 880,00	13 848,90
6	Gąbin	7 704,09			500,00			3 500,00			1 300,00	13 004,09
7	Godzimirz						370,00		900,00		9 253,00	10 523,00
8	Grzeczna Panna	3 000,00							3 838,76		915,42	7 754,18
9	Kołaczkowo	18 300,00	1 000,00		300,00		571,90			8 500,00	1 500,00	30 171,90
10	Kornelin	3 571,34		1 000,00					4 000,00	2 700,00	1 250,00	12 521,34
11	Kowalewo	15 426,26			1 530,00		3 000,00	3 500,00			3 970,00	27 426,26
12	Królikowo				1 000,00		500,00		1 400,00	1 800,00	17 506,52	22 206,52
13	Łachowo	9 267,81			500,00	1 000,00				4 000,00	2 400,00	17 167,81
14	Małe Rudy										13 577,36	13 577,36
15	Mąkoszyn						1 000,00		9 000,00		560,17	10 560,17
16	Nadkanale	7 755,68									239,87	7 995,55
17	Pińsko				500,00						13 741,14	14 241,14
18	Retkowo	1 000,00							1 500,00		10 262,71	12 762,71
19	Rynarzewo	25 171,90			1 000,00		2 000,00		2 000,00			30 171,90
20	Samokłęski Duże			1 000,00	1 000,00	1 800,00		14 000,00	1 749,61	200,00	3 000,00	22 749,61
21	Samokłęski Małe	2 000,00				500,00	500,00			1 600,00	6 000,00	10 600,00
22	Skórzewo										8 176,58	8 176,58
23	Słonawy	3 000,00			2 500,00				1 900,00	0,00	5 030,82	12 430,82
24	Słupy	4 305,00			1 500,00	3 122,95	2 872,05			4 200,00	1 741,08	17 741,08
25	Smolniki	5 000,00							11 000,00		1 771,25	17 771,25
26	Stary Jaruzyn	10 000,00					3 000,00		2 000,00	3 000,00		18 000,00
27	Szaradowo	5 500,00			700,00				5 250,00		1 252,37	12 702,37
28	Szkocja				1 000,00	2 500,00		9 109,23		500,00	3 123,25	16 232,48
29	Szubin Wieś	2 152,50			1 500,00	1 000,00					14 355,80	19 008,30
30	Tur	19 200,00			3 000,00	700,00	671,90		3 300,00		3 300,00	30 171,90
31	Wąsosz	7 517,84			3 000,00				3 400,00		1 500,00	15 417,84
32	Wolwark								5 100,00	1 834,50	10 900,00	17 834,50
33	Wrzosy	7 995,55										7 995,55
34	Zalesie	5 000,00			1 000,00				3 416,80		18 824,10	28 240,90
35	Zamość	1 816,50			1 000,00	1 000,00	3 783,50		5 000,00		17 571,90	30 171,90
36	Żędowo	4 223,95			1 000,00		2 196,50		0,00		3 803,50	11 223,95
37	Żurczyn	5 000,00		2 000,00	500,00		2 500,00			1 000,00	1 460,99	12 460,99
Razem plan wydatków		185 967,32	1 000,00	4 000,00	25 230,00	11 622,95	31 099,42	30 109,23	70 637,17	31 334,50	211 193,32	602 193,91

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa wiaty.
Chomętowo	Remont drogi gminnej nr 175 w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup aparatu fotograficznego.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup komputera.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy.
Ciężkowo	Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg.
	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
Chraplewo	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup gier planszowych, piłkarzyków.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa-koszenie trawy.
	Zakup materiałów remontowych do malowania świetlicy.
	Zagospodarowanie w terenie rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń.
Dąbrówka Słupska	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.
	Remont świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utwardzenie dróg gminnych.
Gąbin	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 w Gąbinie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i rozwieżenie.

	Remont drogi Gąbin 2.
	Wyrównanie działki 6/6 – zakup żwiru.
	Zakup farb i impregnatów na potrzeby sołectwa.
Godzimirz	Rozwój tożsamości sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu pod boisko.
	Zakup trawy na boisko.
	Utrzymanie świetlicy poprzez zakup wyposażenia.
Grzeczna Panna	Rozwój tożsamości sołectwa Grzeczna Panna poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Postawienie progów zwalniających.
Kołaczkowo	Organizacja dożynek gminnych.
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa – doposażenie świetlicy.
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup gruzu i rozwiezienie.
	Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.
	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie OSP Szubin.
Kornelin	Zakup tablicy informacyjnej.
	Zakup namiotu 5x10m.
	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kornelin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród.
	Utrzymanie dróg gminnych.
Kowalewo	Zakup wykaszarki.
	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej – kontynuacja.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (400,00 zł) i Szubin (400,00 zł).
	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa oraz rozwiezienie – ul. Pałucka w Kowalewie(9.426,26) i droga gminna Kowalewo-Wąsosz (6.000,00).
	Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zakup plandek do zabezpieczenia mienia.
Królikowo	Organizacja turnieju sołectw – zakup nagród.

	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - usługi związane z organizacją imprez.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup ławek i stołów.
	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego.
Łachowo	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Organizacja dożynek gminnych.
	Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.
Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stale , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy zbiorcze dla dzieci.
Mąkoszyn	Eksploatacja sprzętu sołectkiego (utrzymanie zieleni).
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-użytkowego na świetlicę wiejską w tym dokumentacja.
Nadkanale	Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Nadkanale poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
Pińsko	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
Retkowo	Turniej Wsi – zakupy.
	Zakup szafy do świetlicy.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej.
	Utwardzenie dróg gminnych.
Rynarzewo	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Remont ulicy Polnej.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Wykonanie ogrodzenie świetlicy wiejskiej.
Samokłęski Duże	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp.
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem (Samokłęski Małe - Samokłęski Duże).
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej.
	Zakup stołów i ławek.
	Odnowienie i pomalowanie elementów na placu zabaw – zakup.
Samokłęski Małe	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup art. spożywczych i nagród.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg.
	Zagospodarowanie terenów.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Poprawa standardu życia ludności wiejskiej.
Skórzewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym - zakup art.. spożywczych i nagród.
Słonawy	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Wymiana okien w gminnym budynku OSP Słonawy.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych.
Słupy	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).
	Zakup wiaty przystankowej.
	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa.
	Zakup zabawek – tzw gry plenerowe.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
Smolniki	Utrzymanie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.
Stary Jarużyn	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stary Jarużyn – zakup kamienia i rozwiezienie.
	Doposażenie świetlicy w wiejskiej w Starym Jarużynie – zakup wykaszarki, 2 ławek, itp.
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Stary Jarużyn.

Szaradowo	Remont świetlicy wiejskiej .
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mających na celu promocję gminy – zakup art. spożywczych i usług.
Szkocja	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
	Doposażenie OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie i eksploatacja urządzenia wielofunkcyjnego znajdującego się na wyposażeniu sołectwa.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznej oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw .
Szubin Wieś	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap, w tym: dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kamienia i rozwiezienie.
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
Tur	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakupy art. spożywczych i nagród.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup sprzętu sportowego.
Wąsosz	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- wykonanie szafy
Wolwark	Zakup garażu blaszanego.
	Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia.
	Integracja, promocja kultury u tradycji – zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż bujawki.
	Doposażenie świetlicy – zakup lodówki.
Wrzosy	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach.

Zalesie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i jego rozwiezienie.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Wykonanie projektu remontu ul. Spokojnej.
	Remont świetlicy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
Zamość	Siłownia zewnętrzna FIT PARK – przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamościu – zakup regałów z montażem.
	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego Iskra-Zamość-Rynarzewo.
	Dokończenie budowy skwerów w Zamościu poprzez zakup sprzętów i elementów wyposażenia skwerów.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość-Rynarzewo”.
	Naprawa i utwardzenie dróg – zakup kruszywa i rozwiezienie.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie OSP Rynarzewo - zakup defibrylatora .
Żędowo	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie OSP Wąsosz.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramek i kosiarki.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup krzeseł i stołów.
	Utwardzenie drogi nr 81.
Żurczyn	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zakup materiałów i sprzętów na potrzeby sołectwa.

Uzasadnienie

Budżet na 2017 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.025.218,30 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 105.143.302,36 zł, a po stronie wydatków 120.017.979,16 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.76.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 14.384 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej;

oraz w dziale 855- rodzina:

- w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 2.293.374 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.77.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 128.699 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto Wojewoda dokonał zmiany w planie dotacji w dziale 801 - oświata i wychowanie, przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:

- zmniejszono plan dotacji w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 370,05 zł,
- zmniejszono plan dotacji w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 549,98 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2017 roku nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 010-rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 400.694,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2017 roku.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.80.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

- w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 44.383 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem po nawałnicy w miesiącu sierpniu br. z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0950 o kwotę 9.564,57 zł z przeznaczeniem do rozdziału 60016 do § 4300.

Dokonano zmiany wysokości dofinansowania w ramach realizowanych projektów pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie”, „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych” o kwotę 601.682,10 zł przenosząc plan dotacji do 2018 roku w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

Dokonano zmiany wysokości dofinansowania w ramach realizowanego projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur- etap I i II” o kwotę 294.279 zł przenosząc plan dotacji do 2018r.

W związku z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Szubin przez Powiat Nakielski, dokonano zwiększenia kwoty pomocy finansowej o 10.000 zł w rozdziale 60016 § 6300 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie”.

W związku z podpisaniem umowy darowizny z Fundacją KGHM Polska Miedź na kwotę 21.000 zł dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 § 0960 z przeznaczeniem na zasiłki dla poszkodowanych w nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017r.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 70095 z § 6050 z zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie” przeniesiono kwotę 30.000 zł do rozdziału 90095 do § 6050 do zadania pn.: „Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczku”

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 922,50 do rozdziału 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa do § 4300 zakup usług pozostałych;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 40.000 zł do rozdziału 70095 do § 4270 na remonty zasobów komunalnych;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 16.656 zł do rozdziału 70095 do § 6050 na zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji ściekowej na terenie nieruchomości przy ul. Kcyńskiej NO 4 i jej przyłączy do kanalizacji miejskiej”

- z rozdziału 85215 dodatki mieszkaniowe z § 3110 świadczenia społeczne przeniesiono kwotę 193.800 zł do rozdziału 80104 przedszkola do § 2540 kwotę 48.800 zł, do § 2590 kwotę 130.000 zł w celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych oraz z do rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami do § 4300 kwotę 15.000 zł;

- z rozdziału 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg z § 4270 przeniesiono kwotę 6.000 zł do rozdziału 92109 świetlice do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg z § 4270 przeniesiono kwotę 19.215 zł do § 6050 do zadania pn.: „Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw w tym FS Szkocja 9.103,23 zł”;

- w rozdziale 92109 świetlice z § 4530 podatek vat przeniesiono kwotę 2.500 zł do § 4300 zakup usług pozostałych oraz z § 4270 zakup usług remontowych kwotę 1.550 do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe i 2.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chraplewo dokonano przeniesienia z rozdziału 92695 § 4210 kwoty 1477,14 zł z zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup gier planszowych, piłkarzyków” do nowego zadania pn.: „ Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa-koszenie trawy” oraz z rozdziału 92695 z § 6050 z zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń” kwoty 472 zł do rozdziału 92109 § 4210 do nowego zadania pn.: „Zakup materiałów remontowych do malowania świetlicy”.

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chomętowo dokonano przeniesienia z rozdziału 60016 z § 4270 z zadania pn.: „ Remont drogi gminnej nr 175 w Chomętowie” kwoty 1.310 zł do rozdziału 92109 § 4210 do nowego zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup komputera”

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gąbin dokonano przeniesienia z rozdziału 60016 z § 4210 z zadania pn.: „Wyrównanie działki 6/6-zakup żwiru” kwoty 1.000 zł do rozdziału 92695 do § 4210 do zadania pn.: „Zakup farb i impregnatów na potrzeby sołectwa” oraz z rozdziału 60016 z § 4270 z zadania pn.: „ Remont drogi Gąbin 2” kwotę 5.000 zł z do rozdziału 60016 § 4300 do zadania pn.: „Utwardzenie dróg gminnych- zakup kruszywa i rozwiezenie”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słupy dokonano przeniesienia z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „ Zakup wiaty przystankowej” kwoty 695 zł i z rozdziału 90004 z § 4210 z zadania pn.: „ Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa” kwoty 427,95 zł do rozdziału 90003 do § 4300 łączną kwotę 1.122,95 zł do zadania pn.: „ Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe”.

Dokonano zmiany nazwy zadań:

1)z brzmienia: ” Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu-dokumentacja ”

na nowe brzmienie : „Przebudowa ulicy Klonowej w Zamościu-dokumentacja”;

2)z brzmienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie”;

na nowe brzmienie: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie”;

3)z brzmienia: „Zakup UPS centralny do serwerowni, urządzenie do kopii zapasowych; Zakup kserokopiarek; Przystosowanie pomieszczeń po geodezji w Urzędzie Miejskim do wymagań IT”;

na nowe brzmienie: Zakup UPS centralny do serwerowni, urządzenie do kopii zapasowych; Zakup kserokopiarek; „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem; Zakup licencji do programów "Planowanie i realizacja budżetu jst-WPF" oraz "Rejestr zaangażowania środków budżetowych jst”;

4)z brzmienia: ” Nawodnienie płyty głównej Stadionu Miejskiego w Szubinie ”

na nowe brzmienie : „Wykonanie systemu automatycznego nawodnienia boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Szubinie”.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak