

**UCHWAŁA NR XXXI/251/13  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 14 marca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 i 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 67.256.375 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.862.092,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.394.283 zł,

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

- 1) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.685.098, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 71.965.763 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.862.092 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.372.959 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27.813.686 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.559.273 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.280.460 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.566.247 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 377.789 zł,

e) obsługa długu 1.264.637 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.103.671 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.103.671 zł w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.850.181 zł”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.227.970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 7.405.588 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.696.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.395.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2) dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych w wysokości 1.385.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 453.527 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.477.166,64”;

7) w § 11 pkt 1 c otrzymuje brzmienie:

„c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.477.166.64 zł”;

8) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 229.170 zł”.

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

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXI/251/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 MARCA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>423 078,00</b>	<b>13 535,00</b>	<b>436 613,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 638,00	13 535,00	82 173,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 535,00	13 535,00
		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	68 638,00	- 10 285,00	58 353,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 285,00	10 285,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 294 013,00</b>	<b>1,00</b>	<b>28 294 014,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 968 067,00	1,00	3 968 068,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	967,00	1,00	968,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 229 138,00</b>	<b>235 948,00</b>	<b>24 465 086,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 736 073,00	235 948,00	14 972 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 736 073,00	235 948,00	14 972 021,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 943 450,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>8 935 450,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 550,00	14 900,00	413 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 400,00	14 900,00	406 300,00
	85216		Zasiłki stałe	177 300,00	- 8 300,00	169 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 300,00	- 8 300,00	169 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 600,00	- 14 600,00	316 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 600,00	- 14 600,00	316 000,00
<b>Razem:</b>				<b>67 014 891,00</b>	<b>241 484,00</b>	<b>67 256 375,00</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXI/251/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 MARCA 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00
600			Transport i łączność	80 530,00
			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	80 530,00
			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	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 580,00
			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	390 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 600,00
	70095		Pozostała działalność	971 980,00

			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	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	967 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 180,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	426 328,00
			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	58 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 888,00
			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	58 353,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 535,00
		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	58 353,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 414 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 968 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	150 000,00
		0330	Podatek leśny	247 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	968,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00

		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	583 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 052 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 502 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 424 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 094 746,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00
758			Różne rozliczenia	24 465 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 972 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 972 021,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 673 572,00
			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	8 673 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 493,00
			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	808 493,00
801			Oświata i wychowanie	762 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 300,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
	80104		Przedszkola	429 040,00
			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	221 240,00
		0830	Wpływy z usług	207 800,00
	80110		Gimnazja	12 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	176 400,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	8 935 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 588 900,00
	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.	62 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 300,00
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00
			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)	169 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 000,00

			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)	316 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
			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	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	213 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 429,00
			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	250 429,00
	85395		Pozostała działalność	250 429,00
			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	250 429,00
		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	237 838,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 415,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	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	65 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 165,00
			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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			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	20 000,00
926			Kultura fizyczna	32 400,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 862 092,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 782,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	705 376,00
750			Administracja publiczna	10 285,00
			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	10 285,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 285,00
			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	10 285,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 285,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 041,00
			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	377 041,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 041,00
			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	377 041,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	377 041,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31 581,00
			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	31 581,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	31 581,00
			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	31 581,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 581,00
926			Kultura fizyczna	1 370 000,00
			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	970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 370 000,00
			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	970 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	970 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 394 283,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 388 907,00
<b>Ogółem:</b>				<b>67 256 375,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 697 689,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXI/251/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 MARCA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 376 977,00</b>	<b>95 402,00</b>	<b>3 472 379,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 326 977,00	95 402,00	3 422 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 977,00	95 402,00	3 422 379,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 383 461,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 403 461,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 461,00	20 000,00	1 903 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 500,00	20 000,00	443 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 727,00</b>	<b>27 727,00</b>
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	3 727,00	27 727,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 727,00	3 727,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 190 450,00</b>	<b>18 134,00</b>	<b>6 208 584,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 470,00	0,00	379 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 450,00	- 50,00	260 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 076 059,00	2 099,00	5 078 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 886,00	- 2 500,00	2 630 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 134,00	4 598,00	160 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 925,00	1,00	237 926,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 121,00	16 035,00	154 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 133,00	- 10 285,00	36 848,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 071,00	- 4 598,00	16 473,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 742,00	13 535,00	19 277,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 285,00	10 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 598,00	4 598,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>595 796,00</b>	<b>- 23 727,00</b>	<b>572 069,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	407 694,00	- 23 727,00	383 967,00

	4810	Rezerwy	407 694,00	- 23 727,00	383 967,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 583 073,00</b>	<b>135 948,00</b>	<b>26 719 021,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 774 239,00	- 88 544,00	11 685 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448 941,00	- 17 472,00	7 431 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 932,00	- 3 210,00	1 409 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 703,00	- 462,00	201 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 000,00	129 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	6 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325 651,00	21 144,00	1 346 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 618,00	17 472,00	888 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 450,00	3 210,00	171 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 990,00	462,00	24 452,00
	80104	Przedszkola	4 306 536,00	0,00	4 306 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 158,00	- 10 000,00	1 981 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	80110	Gimnazja	6 063 282,00	190 000,00	6 253 282,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	180 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 000,00	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	690 006,00	13 348,00	703 354,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 348,00	9 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 219 174,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>13 211 174,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 780,00	14 900,00	655 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 400,00	14 900,00	626 300,00
	85216	Zasiłki stałe	177 300,00	- 8 300,00	169 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	- 8 300,00	169 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 687,00	- 14 600,00	1 379 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 954,00	- 12 200,00	898 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 543,00	- 2 100,00	159 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 983,00	- 300,00	22 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	- 4 000,00	45 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	6 500,00
<b>Razem:</b>			71 724 279,00	241 484,00	71 965 763,00

**ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXI/251/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 MARCA 2013R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 376 977,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 977,00	3 326 977,00	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	95 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 402,00	95 402,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 472 379,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 379,00	3 422 379,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 326 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 977,00	3 326 977,00	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	95 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 402,00	95 402,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 422 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 379,00	3 422 379,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 326 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 977,00	3 326 977,00	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	95 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 402,00	95 402,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 422 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 379,00	3 422 379,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 383 461,00	1 414 461,00	1 409 061,00	368 525,00	1 040 536,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 403 461,00	1 434 461,00	1 429 061,00	368 525,00	1 060 536,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 883 461,00	1 414 461,00	1 409 061,00	368 525,00	1 040 536,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 903 461,00	1 434 461,00	1 429 061,00	368 525,00	1 060 536,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	423 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	423 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 190 450,00	5 268 247,00	4 801 649,00	3 791 200,00	1 010 449,00	0,00	370 997,00	95 601,00	0,00	0,00	922 203,00	922 203,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 433,00	-17 433,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	-14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 567,00	20 684,00	7 149,00	2 500,00	4 649,00	0,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	
				po zmianach	6 208 584,00	5 271 498,00	4 806 248,00	3 791 150,00	1 015 098,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	0,00	937 086,00	937 086,00	14 883,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	379 470,00	379 470,00	378 870,00	333 180,00	45 690,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	379 470,00	379 470,00	378 870,00	333 130,00	45 740,00	0,00	600,00	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	wypłaty 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 450,00	260 450,00	260 450,00	260 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	260 400,00	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 076 059,00	4 153 856,00	4 150 106,00	3 426 240,00	723 866,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	922 203,00	922 203,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 078 158,00	4 155 955,00	4 152 205,00	3 423 740,00	728 465,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	922 203,00	922 203,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 632 886,00	2 632 886,00	2 632 886,00	2 632 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 630 386,00	2 630 386,00	2 630 386,00	2 630 386,00	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	156 134,00	156 134,00	156 134,00	0,00	156 134,00	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	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 732,00	160 732,00	160 732,00	0,00	160 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 925,00	237 925,00	237 925,00	0,00	237 925,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	237 926,00	237 926,00	237 926,00	0,00	237 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	138 121,00	138 121,00	42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00	95 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 883,00	-14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 918,00	16 035,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00		
				po zmianach	154 156,00	139 273,00	45 020,00	2 500,00	42 520,00	0,00	0,00	94 253,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 133,00	47 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 285,00	-10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 285,00	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	36 848,00	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 071,00	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 598,00	-4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 598,00	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	16 473,00	16 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,00	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	13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 277,00	19 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00		
				po zmianach	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00		

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	wypłaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	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	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00
				po zmianach	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	595 796,00	595 796,00	595 796,00	0,00	595 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 727,00	-23 727,00	-23 727,00	0,00	-23 727,00	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	572 069,00	572 069,00	572 069,00	0,00	572 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	407 694,00	407 694,00	407 694,00	0,00	407 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 727,00	-23 727,00	-23 727,00	0,00	-23 727,00	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	383 967,00	383 967,00	383 967,00	0,00	383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	407 694,00	407 694,00	407 694,00	0,00	407 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 727,00	-23 727,00	-23 727,00	0,00	-23 727,00	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	383 967,00	383 967,00	383 967,00	0,00	383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	407 694,00	407 694,00	407 694,00	0,00	407 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 727,00	-23 727,00	-23 727,00	0,00	-23 727,00	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	383 967,00	383 967,00	383 967,00	0,00	383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 583 073,00	26 483 073,00	24 678 633,00	19 780 161,00	4 898 472,00	1 155 260,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-131 144,00	-31 144,00	-31 144,00	-31 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	267 092,00	267 092,00	267 092,00	21 144,00	245 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 719 021,00	26 719 021,00	24 914 581,00	19 770 161,00	5 144 420,00	1 155 260,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 774 239,00	11 674 239,00	11 287 309,00	9 635 659,00	1 651 650,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-121 144,00	-21 144,00	-21 144,00	-21 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 685 695,00	11 685 695,00	11 298 765,00	9 614 515,00	1 684 250,00	0,00	386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 448 941,00	7 448 941,00	7 448 941,00	7 448 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 472,00	-17 472,00	-17 472,00	-17 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 431 469,00	7 431 469,00	7 431 469,00	7 431 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 412 932,00	1 412 932,00	1 412 932,00	1 412 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 210,00	-3 210,00	-3 210,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 722,00	1 409 722,00	1 409 722,00	1 409 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	201 703,00	201 703,00	201 703,00	201 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462,00	-462,00	-462,00	-462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 241,00	201 241,00	201 241,00	201 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				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

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	wypłaty 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	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 325 651,00	1 325 651,00	1 261 471,00	1 131 295,00	130 176,00	12 000,00	52 180,00	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	21 144,00	21 144,00	21 144,00	21 144,00	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	1 346 795,00	1 346 795,00	1 282 615,00	1 152 439,00	130 176,00	12 000,00	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	870 618,00	870 618,00	870 618,00	870 618,00	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	17 472,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00	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	888 090,00	888 090,00	888 090,00	888 090,00	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	168 450,00	168 450,00	168 450,00	168 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 660,00	171 660,00	171 660,00	171 660,00	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	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	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	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 452,00	24 452,00	24 452,00	24 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 306 536,00	4 306 536,00	3 152 376,00	2 555 433,00	596 943,00	1 141 260,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	4 306 536,00	4 306 536,00	3 152 376,00	2 545 433,00	606 943,00	1 141 260,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 991 158,00	1 991 158,00	1 991 158,00	1 991 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 981 158,00	1 981 158,00	1 981 158,00	1 981 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 063 282,00	6 063 282,00	5 904 412,00	5 140 406,00	764 006,00	0,00	158 870,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 253 282,00	6 253 282,00	6 094 412,00	5 140 406,00	954 006,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	690 006,00	690 006,00	687 506,00	574 246,00	113 260,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 348,00	13 348,00	13 348,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 354,00	703 354,00	700 854,00	574 246,00	126 608,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				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	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				
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 219 174,00	13 188 174,00	3 710 364,00	2 642 622,00	1 067 742,00	48 000,00	9 400 430,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-18 600,00	-14 600,00	-4 000,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 211 174,00	13 180 174,00	3 695 764,00	2 628 022,00	1 067 742,00	48 000,00	9 407 030,00	29 380,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	640 780,00	640 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 400,00	29 380,00	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	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	655 680,00	655 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 300,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	611 400,00	611 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 400,00	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	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	626 300,00	626 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	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	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	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	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 393 687,00	1 387 687,00	1 377 687,00	1 171 915,00	205 772,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-14 600,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	1 379 087,00	1 373 087,00	1 363 087,00	1 157 315,00	205 772,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	910 954,00	910 954,00	910 954,00	910 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	898 754,00	898 754,00	898 754,00	898 754,00	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	161 543,00	161 543,00	161 543,00	161 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	159 443,00	159 443,00	159 443,00	159 443,00	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	22 983,00	22 983,00	22 983,00	22 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 683,00	22 683,00	22 683,00	22 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-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		
					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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	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	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	4 000,00	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		
					po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>71 724 279,00</b>	<b>58 630 893,00</b>	<b>43 150 739,00</b>	<b>27 838 336,00</b>	<b>15 312 403,00</b>	<b>3 280 460,00</b>	<b>10 559 647,00</b>	<b>375 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 637,00</b>	<b>13 093 386,00</b>	<b>13 093 386,00</b>	<b>4 935 298,00</b>	<b>0,00</b>	
					zmniejszenie	<b>-199 204,00</b>	<b>-99 204,00</b>	<b>-76 021,00</b>	<b>-48 294,00</b>	<b>-27 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>-14 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>440 688,00</b>	<b>330 403,00</b>	<b>298 241,00</b>	<b>23 644,00</b>	<b>274 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>17 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 285,00</b>	<b>110 285,00</b>	<b>14 883,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>71 965 763,00</b>	<b>58 862 092,00</b>	<b>43 372 959,00</b>	<b>27 813 686,00</b>	<b>15 559 273,00</b>	<b>3 280 460,00</b>	<b>10 566 247,00</b>	<b>377 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 637,00</b>	<b>13 103 671,00</b>	<b>13 103 671,00</b>	<b>4 850 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2016

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	0				
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 252 379			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2016	1 000 000			236 372	267 840	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	170 000			
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 422 379</b>	<b>236 372</b>	<b>267 840</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2016	3 000 000	0	0	90 000	1 410 000	1 500 000
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	680 000	54 900	0	0	300 000	320 000
7	Budowa ul. Składowej w Zamościu	2011-2014	1 000 000	0	40 000	845 945		
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
	<b>dział transport i łączność</b>				<b>40 000</b>	<b>935 945</b>	<b>1 760 000</b>	<b>2 570 000</b>
9	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2014	500 000	0	30 000	470 000		
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			-	<b>30 000</b>	<b>470 000</b>	-	-
10	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-		114 055		
11	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2013	29 201	5 201	24 000			
	<b>dział informatyki</b>				<b>24 000</b>	<b>114 055</b>		
12	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2016	1 100 000	33 550	0			
	<b>dział oświata i wychowanie</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
13	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2014	2 211 049		898 703	1 312 346		

	<b>dział administracja publiczna</b>				<b>898 703</b>	<b>1 312 346</b>	<b>0</b>	
14	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	2 332 292	21 350	2 310 942			0
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840	5 881		852 160	
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 316 823</b>	<b>0</b>	<b>852 160</b>	<b>0</b>
16	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>430 000</b>
17	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2012-2014	4 354 619	34 317	3 939 020	381 282		
18	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
19	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkanie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-			
20	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Stupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000			50 000	550 000	
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>				<b>3 939 020</b>	<b>431 282</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
	<b>razem</b>	<b>x</b>			<b>10 670 925</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do uchwały  
Nr XXXI/251/13 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 14  
marca 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy , Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	3 252 379	3 252 379			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	170 000	170 000			
3				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 422 379</b>	<b>3 422 379</b>			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	500 000	500 000	500 000			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	300 000	300 000			
6			6050	Budowa ulicy Składowej w Zamościu-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			

7			6050	Modernizacja drogi gm. Dojazdowej Grzeczna Panna-Suchy Pies	100 000	100 000	100 000			
8			6050	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu <b>FS</b>	8 000	8 000	8 000			
9			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie <b>FS</b>	15 500	15 500	15 500			
10			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosey <b>FS</b>	5 500	5 500	5 500			
11				<b>dział transport i łączność</b>		<b>969 000</b>	<b>969 000</b>	-	-	-
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
13		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2	250 000	250 000	250 000			
14			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	30 000	30 000	30 000			
15				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	-	-	
16	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	24 000	24 000	24 000			
17				<b>dział informatyki</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			
18	750	75023	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz rozbiórka garaży - I etap	2 211 049	898 703		898 703		

19			6060	Zakup serwera zapasowego i dwóch kserokopiarek	23 500	23 500	23 500			
20		75075	6057 6059	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	14 883	14 883	4 598			10 285
21				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>937 086</b>	<b>28 098</b>	<b>898 703</b>		<b>10 285</b>
22	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla MGOPS	6 000	6 000	6 000			
23		85295	6060	Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie	25 000	25 000	25 000			
24				<b>razem dział opieka społeczna</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	-		-
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2 332 292	2 310 942	888 814	1 422 128		
26		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	5 881	5 881	5 881			
27			6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu <b>FS</b>	19 000	19 000	19 000			
28	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu <b>FS</b>	6 061	6 061	6 061			
29			6050	Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie <b>FS</b>	7 000	7 000	7 000			

30			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze <b>FS</b>	9 800	9 800	9 800			
31			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłękach Dużych <b>FS</b>	3 500	3 500	3 500			
32			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy <b>FS</b>	9 844	9 844	9 844			
33				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 372 028</b>	<b>949 900</b>	<b>1 422 128</b>		-
34	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie w ramach operacji " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków".	837 192	826 578		449 537		377 041
35				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>826 578</b>	-	<b>449 537</b>		<b>377 041</b>
36	925	92503	6057 6059	Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew, usytuowanych na terenie działki nr 156, położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin	45 700	45 700	14 119			31 581

37				<b>dział ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>45 700</b>	<b>14 119</b>			<b>31 581</b>
38	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	4 320 302	3 939 020	630 000	1 939 020	400 000	970 000
39		92695	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie <b>FS</b>	6 880	6 880	6 880			
40				<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>3 945 900</b>	<b>636 880</b>	<b>1 939 020</b>	<b>400 000</b>	<b>970 000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>13 103 671</b>	<b>6 605 376</b>	<b>4 709 388</b>	<b>400 000</b>	<b>1 388 907</b>

środki własne 6 605 376 w tym fundusz sołecki 91 085

Kredyty 3 287 260

Pożyczka z WFOŚiGW 1 422 128

środki z EFRR 10 285

środki z PROW 377 041

środki z programu operacyjnego RYBY 1 001 581

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 400 000

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/251/13

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,p aragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu ) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2013 r.											
								z tego :						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania :		
								środki z budżetu krajowego**			środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>5384494</b>	<b>4005872</b>	<b>1378622</b>	<b>5384494</b>	<b>4005872</b>	<b>2388557</b>		<b>1617315</b>	<b>1378622</b>				<b>1378622</b>			
1.1	Program		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji- " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków.																
	Działanie		Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi"																
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		921,92109	<b>837192</b>	<b>460151</b>	<b>377041</b>	<b>837192</b>	<b>460151</b>	<b>449537</b>		<b>10614</b>	<b>377041</b>					<b>377041</b>		
	z tego 2010 r.		4270	10614	10614	0	10614	10614			10614	0					0		
	2012r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0		
2013		6057, 6059	826578	449537	377041	826578	449537	449537		0	377041					377041			
1.2	Program		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1																
	Działanie		Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"																
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		926,92601	<b>4354619</b>	<b>3384619</b>	<b>970000</b>	<b>4354619</b>	<b>3384619</b>	<b>1939020</b>		<b>1445599</b>	<b>970000</b>					<b>970000</b>		
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0		
	2012r.		6050	34317	34317	0	34317	34317	0		34317	0					0		
2013r.		6057,6059	3939020	2969020	970000	3939020	2969020	1939020		1030000	970000					970000			
2014r.		6050	381282	381282		381282	381282	0		381282	0					0			
	Program		"Zabezpieczenie pomników przyrody będących skupiskiem drzew, usytuowanych na terenie działki nr 156, położonej w obrębie Małe Rudy gm. Szubin" w ramach Osi priorytetowej 4 nr Operacji 4"Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej"																
	Działanie																		

1.3	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		925,92503	45700	14119	31581	45700	14119	0	14119	31581				31581
	z tego 2012 r.			0	0	0	0	0		0	0				0
	2013r.		6057, 6059	45700	14119	31581	45700	14119		14119	31581				31581
1.4	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"												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		720,72095	29201	29201	0	29201	29201	0	29201	0				0
	z tego 2012 r.			5201	5201	0	5201	5201		5201	0				0
2013r.		6059	24000	24000		24000	24000		24000						
1.5	Program		Doposażenie klas szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, oś priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności												
	Nazwa projektu		Projekt pn. " Realizacja systemu innowacyjnego w edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"												
	Razem wydatki		720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0	117782	0				0
	z tego 2013 r.		4309	3727	3727	0	3727	3727		3727	0				0
2014r.		6059	114055	114055		114055	114055		114055						

<b>2 Razem wydatki bieżące</b>			<b>1668369</b>	<b>277151</b>	<b>1391218</b>	<b>1668369</b>	<b>277151</b>			<b>277151</b>	<b>1391218</b>				<b>1391218</b>
2.1	Program		Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwin skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy społecznej (projekty ssystemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		85214§3119 rozdział 85395	1537216	226871	1310345	1537216	226871		226871	1310345				1310345
	2008r			198613	30964	167649	198613	30964		30964	167649				167649
	2009 r.			260284	40250	220034	260284	40250		40250	220034				220034
	2010r			252371	36086	216285	252371	36086		36086	216285				216285
2011 r.		85214§3119 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077		39077	234628				234628	
2012 r.		85214§ 3119, 85395	272434	38523	233911	272434	38523		38523	233911				233911	
2013r		85214§ 3119, 85395	279809	41971	237838	279809	41971		41971	237838				237838	

2.2.	Program:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" z EFRR w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 .Oś priorytetowa 5.												
	Priorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie: Promocja i rozwój markowych produktów .												
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		<b>131153</b>	<b>50280</b>	<b>80873</b>	<b>131153</b>	<b>50280</b>			<b>50280</b>	<b>80873</b>			<b>80873</b>
	2012	75075 § 4307, 4309	22017	9782	12235	22017	9782			9782	12235			12235
	2013	75075 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 6057, 6059	109136	40498	68638	109136	40498			40498	68638			68638
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>7052863</b>	<b>4283023</b>	<b>2769840</b>	<b>7052863</b>	<b>4283023</b>	<b>2388557</b>		<b>1894466</b>	<b>2769840</b>			<b>2769840</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/251/13  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7.405.588,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.219.033,36
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.186.554,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.696.200,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.696.200,00

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 r.**

załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	58 353,00	58 353,00	58 353,00			58 353,00	0,00
750	75075	6207	10 285,00	10 285,00					10 285,00
853	85395	2007	237 838,00	237 838,00	237 838,00	110 526,00	19 555,00	107 757,00	0,00
921	92109	6207	377 041,00	377 041,00					377 041,00
925	92503	6207	31 581,00	31 581,00					31 581,00
926	92601	6207	2 073 170,00	970 000,00					970 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 685 098,00</b>	<b>296 191,00</b>	<b>110 526,00</b>	<b>19 555,00</b>	<b>166 110,00</b>	<b>1 388 907,00</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXI/251/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013r.  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	0,00	0,00	500 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	12 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-wykonywanie zadania przedszkolnego	140 000,00	0,00	0,00
4		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	2 000,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
6	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
7		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
8		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>152 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>503 200,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania  
własne gminy w 2013r.**

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXI/251/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		1 001 260,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym :	48 000,00	
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	44 000,00	
5	853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym :	10 000,00	
6			2360	Warsztaty Terapii Zajęciowej Koło LKP w Szubinie	7 000,00	
7	854	85495	2360	Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	60 000,00	
8			2360	Stowarzyszenie " Lepsze Jutro" Chomętowo	7 000,00	
9			2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	45 000,00	
10			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	7 000,00	
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	236 000,00	
12			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00	

13		2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	50 000,00	
14		2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Zamość	8 000,00	
15		2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	5 000,00	
16		2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00	
17		2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	8 000,00	
18		2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	8 000,00	
19		2360	UKS "SZACHOWA DWÓJKA" Szubin	4 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>384 000,00</b>	<b>1 001 260,00</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

załącznik nr 9  
do uchwały Nr XXXI/251/13  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 14 marca 2013r.

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	rozdział 71035	rozdział 75075	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	Rozdział 90015	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki				300						7251		7551
2	Chomętowo	3800			250		1400			3689	1400		10539
3	Chraplewo								500		1200	7380	9080
4	Ciężkowo					450	150			6200	1554	2000	10354
5	Dąbrówka Słupska						300			1000	8000	1471	10771
6	Gąbin	5416			300	500	500		200		2200	1400	10516
7	Godzimirz								6061		2000		8061
8	Grzeczna Panna						1500			4000	731		6231
9	Kołaczkowo	11500		1500						2000	3163	5000	23163
10	Kornelin	2000								5354	1957		9311
11	Kowalewo						2500		12440		4434	500	19874
12	Królikowo				1000		500			10000	5049	800	17349
13	Łachowo	7710				1000			2400		2000		13110
14	Małe Rudy								9844				9844
15	Mąkoszyn				214				7000	800			8014
16	Pińsko				200				2500		7441	1000	11141
17	Retkowo						500			5890	3000	500	9890
18	Rynarzewo	15500	2000		1500		663				3500		23163
19	Samokłęski Duże				1000	1000	2000		5500	4572	3300		17372
20	Samokłęski Małe						514			6000	1500		8014
21	Skórzewo	3500							1000		1731		6231
22	Stonawy				2000					6000	1705		9705
23	Stupy					1000	1222		500	5000	5000	1500	14222
24	Smolniki	2000			500					8124	1000	1000	12624
25	Stary Jaruzyn	4000			200	2000	700			3500	3891		14291
26	Szaradowo				500					7500	2029		10029
27	Szkocja				500	1000			7507		2412		11419
28	Szubin Wieś						2600		7242		3500		13342
29	Tur	2200			1200	1000	663		9800	5300	3000		23163
30	Wąsosz	8000			3000		114				1000		12114
31	Wolwark									11434	2000		13434
32	Wrzosey	5500									731		6231
33	Zalesie	1000			500	1000	1000		3000	10000	3329	2500	22329
34	Zamość							19000		663	2000	1500	23163
35	Żędowo				1000					6947	600		8547
36	Żurczyn	6500					500				2335		9335
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>78626</b>	<b>2000</b>	<b>1500</b>	<b>14164</b>	<b>8950</b>	<b>17326</b>	<b>19000</b>	<b>75494</b>	<b>113973</b>	<b>95943</b>	<b>26551</b>	<b>453527</b>

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROK**

<b>SOŁECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	Zakup sprzętu do wyposażenia pawilonów - namiotów.
	Doposażenie OSP w Turze.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Brzózki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Brzózek”
	Organizacja plenerów artystycznych.
<b>CHOMĘTOWO</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie w sprzęt AGD.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w tym: zakup i położenie kostki brukowej, zakup roślin ozdobnych i kosiarki spalinowej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Zakup kamizelek i lizaków do kierowania ruchem dla OSP w Chomętowie.
	Zakup destruktu asfaltowego do remontu drogi gminnej położonej na działce nr 175 w Chomętowie.
	Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo.
<b>CIEŻKOWO</b>	Organizacja wyjazdów na basen.
	Zakup sprzętu RTV, AGD i innych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Zakup materiałów i narzędzi do odnowienia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej.
	Zakup zieleni i koszy na śmieci.
	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>CHRAPLEWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych m.in. Turniej sołectw.
	Naprawa ławek na placu zabaw.
	Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego.
<b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja Dożynek Gminnych 2013r.
	Utrzymanie zieleni na boisku sportowym i terenach rekreacyjnych.
	Zakup siatki w celu ogrodzenia boiska sportowego.
	Zakup pawilonu – namiotu.
<b>GABIN</b>	Zakup podręcznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Chomętowie.

	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Gąbin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja wyjazdów na basen.
	Remont drogi gminnej w kierunku leśniczówki w Gąbinie.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
<b>GRZECZNA PANNA</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Grieczna Panna poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Remont toalety w świetlicy wiejskiej
	Zakup kosiarki.
<b>GODZIMIERZ</b>	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Godzimierz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>KOWALEWO</b>	Zagospodarowanie działki nr 86/11 we wsi Kowalewo.
	Zakup kosiarki spalinowej i paliwa.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>KOŁACZKOWO</b>	Utwardzenie drogi w Stanisławce oraz ul. Ułańskiej w Kołaczkwie.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kołaczkwie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup strojów dla zespołu sportowego Viktoria.
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.
	Promocja sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów na występy i konkursy zespołów działających przy świetlicy w Kołaczkwie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup kostki brukowej i innych materiałów do wykonania chodnika w Kołaczkwie.
<b>KORNELIN</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup kamienia na utrzymanie dróg gminnych.
	Remont świetlicy w tym zakup i wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych

<b>KRÓLIKOWO</b>	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pod nazwą Turniej Wsi.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Królikowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup mundurów wyjściowych dla OSP w Królikowie.
	Dbanie o estetykę sołectwa poprzez zakup nasion i sadzonek kwiatów.
<b>ŁACHOWO</b>	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Zakup huśtawki, stołu z ławką na doposażenie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Łachowo poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Wywóz odpadów wielkogabarytowych.
<b>MAKOSZYN</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu działki nr 145/3 poprzez zakup elementów placu zabaw, położenie kostki brukowej oraz wykonanie bramy.
	Zakup elementów do szelek ratowniczych dla OSP w Chomętowie.
<b>MAŁE RUDY</b>	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw.
<b>PIŃSKO</b>	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Pińsko poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w tym Obchodów 800-lecia Pińska.
	Organizacja wyjazdów na basen.
<b>RYNARZEWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Rynarzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Przeprowadzenie II etapu rewitalizacji Pomnika Powstańców Wlkp znajdującego się na cmentarzu w Rynarzewie.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kwiatów.
	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika na Rynku w Rynarzewie.
<b>RETKOWO</b>	Remont świetlicy w Retkowie.
	Zakup stołów na wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup paliwa i oleju napędowego do kosiarki.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych m.in. Turniej Wsi.
<b>SŁONAWY</b>	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej.

	Doposażenie OSP w Słonawach.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
<b>SŁUPY</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Organizacja międzysołeckiej imprezy sportowej Turniej Wsi.
	Dbanie o estetykę i czystość sołectwa poprzez zakup kwiatów, donic kamiennych, siatki do pergoli.
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV, nagłośnienie.
<b>SMOLNIKI</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Smolniki poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utwardzenie terenu przy Grzybku przez położenie kostki brukowej.
	Równanie, utwardzanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.
	Organizacja wyjazdów na basen.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV, AGD i inne.
	Zakup prądownicy dla OSP w Szubinie.
<b>SZUBIN-WIEŚ</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Szubin-Wieś poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w tym zakup wykaszarki, drzewek i krzewów.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych m.in. zakup namiotu oraz siatki, podłączenie prądu na placu zabaw.
<b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Samokłęski Małe poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni oraz artykułów i sprzętu do bieżących napraw i konserwacji..
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający, dmuchawę nagrzewającą, stoliki.
	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Samoklęskach Małych.
<b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b>	Doposażenie OSP w Turze.
	Doposażenie świetlicy poprzez zakup gier, sprzętu sportowego, stołów i ławek.
	Utwardzenie miejsca do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza na placu zabaw.
	Doposażenie placu zabaw.
	Zakup wykaszarki żyłowej i paliwa.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i

	rekreacyjnych.
<b>STARY JARUŻYN</b>	Dbanie o ład, porządek i estetykę terenu przy świetlicy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup sprzętu ppoż dla OSP w Turze.
	Renowacja wiaty przystankowej oraz utwardzenie terenu wokół wiaty we wsi Wymysłowo.
<b>SZKOCJA</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw: położenie kostki brukowej, wykonanie przyłącza energetycznego.
	Podstawienie kontenerów KP-7 na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie OSP w Rynarzewie.
	Zakup materiałów i sprzętu biurowego.
<b>SZARADOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup obrusów i wieszaków do świetlicy wiejskiej.
	Zakup prądnicy dla OSP Słonawy.
	Remont toalety w świetlicy.
<b>SKÓRZEWO</b>	Remont dróg gminnych.
	Zakup tabliczek kierunkowych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>TUR</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kwiatów i krzewów.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze.
	Zakup materiałów na potrzeby kółka artystycznego.
	Opłacenie instruktorów kółka fotograficznego i szachowego.
	Uzupełnianie chodnika asfaltowego przy ul. Zaulek w Turze.
	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Turze.
	Podstawienie kontenerów i wywóz odpadów wielkogabarytowych.
	Budowa wiejskiego placu zabaw.
<b>WOLWARK</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

	Utrzymanie strony internetowej.
	Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej
<b>WĄSOSZ</b>	Doposażenie OSP w Wąsoszu w mundury i sprzęt.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zakup paliwa i oleju do kosiarki.
	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej w Wąsoszu.
<b>WRZOSY</b>	Zakup kostki brukowej i obrzeży.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację wyjazdów integracyjnych.
<b>ZALESIE</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Zalesie poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.
	Montaż skrzynki energetycznej na słupie przy Grzybku.
	Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku sportowym.
	Doposażenie OSP w Słonawach.
	Zakup wyposażenia do świetlicy: stolików, krzeseł, sprzętu AGD.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez równanie równiarką.
<b>ZAMOŚĆ</b>	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu.
	Utrzymanie boiska sportowego.
	Organizacja festynu rodzinnego.
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej z Zamościu.
<b>ŻĘDOWO</b>	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup krzeseł, drzwi wejściowych i namiotu.
	Zakup drewnochronu do konserwacji elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żędomie.
	Doposażenie OSP w Wąsoszu.
<b>ZURCZYN</b>	Rozwój tożsamości społeczności wsi Żurczyn poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Równanie i utwardzanie dróg gminnych.
	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych.

## Uzasadnienie

**Budżet na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 241.484 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 67.256.375 zł, a po stronie wydatków 71.965.763 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 lutego 2013 roku Nr WFB.I.3120.6.1.2013/23 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04- województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2013 rok.

Wojewoda zwiększył plan wydatków na dotacje w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **14.900 zł**.

Natomiast zmniejszenia dokonał w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **8.300 zł**,
- 2) w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **14.600 zł**,

W sumie Wojewoda zmniejszył plan wydatków na dotacje o kwotę **8.000 zł**.

Zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę **235.948 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych oświaty (rozdział 80101 § 4300 i 4410, rozdział 80110 § 4270, 4300 i 4410 oraz rozdział 80114 § 4260, 4300 i 4700). Po zmianie subwencja oświatowa wynosi **14.972.021 zł**.

W związku z dokonaniem potrącenia kary umownej w kwocie 13.534,08 zł z faktury na podstawie umowy na opracowanie i wydanie broszury, folderu i albumu w ramach realizowanego projektu "Promocja marki gminy Szubin" w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. "Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013" dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **13.535 zł** w rozdziale 75075 promocja.

Dokonano zwiększenia planu dochodów o **1 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług w administracji.

Dokonano przeniesienia w rozdziale 75075 promocja w planie dochodów z dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP na zadania inwestycyjne na kwotę **10.285 zł**.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4010 wynagrodzenia osobowe dokonano przeniesienia kwoty **50 zł** do § 4280 zakup usług zdrowotnych celem skierowania pracownika na badania lekarskie;
- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4010 wynagrodzenia osobowe dokonano przeniesienia kwoty **2.500 zł** do rozdziału 75075 promocja do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;
- z rozdziału 75075 promocja z § 4219 dokonano przeniesienia kwoty **4.598 zł** do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;
- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne z § 4810 rezerwy dokonano przeniesienia kwoty **3.727 zł** do rozdziału 72095 pozostała działalność w dziale informatyka celem zapewnienia wkładu własnego w 2013 roku w projekt pn.: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" oraz kwoty **20.000 zł** do rozdziału 60016 drogi gminne do § 4300 zakup usług pozostałych;
- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4010, 4110 i 4120 dokonano przeniesienia łącznie kwoty **21.144 zł** do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne do § 4010, 4110 i 4120;
- w rozdziale 80104 przedszkola z § 4010 wynagrodzenia osobowe dokonano przeniesienia kwoty **10.000 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty **4.000 zł** do § 4700 szkolenia pracowników;

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 6059 dokonano przeniesienia kwoty **4.598 zł** do rozdziału 75075 do § 6059 oraz kwoty **95.402 zł** do rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna do § 6050 na wydatki inwestycyjne w związku z przeniesieniem realizacji zadania zakupu tablic interaktywnych na 2014 rok, zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonano zmian w planie finansowym poszczególnych jednostek oświatowych w rozdziale 80146 doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z uchwałą z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2013 roku.

W załączniku nr 3a i 7 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego, które gmina Szubin planuje dofinansować w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Nakielskiemu, a brzmi ono następująco:

"Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi : krajową nr 5 i wojewódzką nr 246".

Po przedstawionych sprawozdaniach budżetowych ustalono, że wolne środki powstałe z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą **1.219.033,36 zł** i przeznaczone zostaną na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. W związku z podpisanym aneksem do umowy kredytowej zawartej w 2012r. uległy zmniejszeniu przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę **153.220 zł**. Po zmianie planowane przychody wynoszą **6.186.554,64 zł**, natomiast spłaty kredytów i pożyczek wynoszą **2.696.200 zł**. Zmianie uległy również spłaty rat w latach następnych do 2029 roku.

W uchwale Nr XXX/237/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013r. w części normatywnej uchwały wystąpił błąd w wysokości kwoty na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz w kwocie funduszu sołectkiego. Prawidłowe brzmienie w § 1 pkt 3 powinno być:

" 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.385.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 "

oraz w § 1 pkt 4 powinien brzmieć:

" § 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 453.527 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8".

Załączniki nr 7 i 8 do uchwały były prawidłowe.

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**