

**UCHWAŁA NR XXXIII/264/13
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 maja 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ust.2, art. 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 68.150.941,86 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.785.534,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.365.407 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 908.088 zł, 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 70.308.241,86 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.785.534,86 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 44.225.021,86 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27.823.657 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.401.364,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.279.960 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.386.261 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 629.655 zł,

e) obsługa długu 1.264.637,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 9.522.707 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.522.707 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 2.092.906 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 2.722.561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.394.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.157.300 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.396.854 zł oraz pożyczki w kwocie 760.446.”;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 4.853.500 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.696.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.634.466,64 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie 2.157.300 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.477.166,64 zł”;
- 7) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.157.300 zł,
- 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 - 157.570 zł”.
- § 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,11,13 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7 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.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIII/264/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 429,00	348 466,00	598 895,00
	85395		Pozostała działalność	250 429,00	348 466,00	598 895,00
		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	251 866,00	489 704,00
		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	96 600,00	96 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 041,00	- 123 895,00	273 146,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 041,00	- 123 895,00	273 146,00
		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	- 123 895,00	253 146,00
926			Kultura fizyczna	1 402 400,00	- 970 000,00	432 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 370 000,00	- 970 000,00	400 000,00
		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	- 970 000,00	0,00
Razem:				68 896 370,86	- 745 429,00	68 150 941,86

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXIII/264/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 542,86
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	634 542,86
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 342,86
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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	431 328,00
			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	76 888,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	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 naczelnych 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 naczelnych 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	22 548 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
	75624		Dywidendy	134 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	134 735,00
758			Różne rozliczenia	24 464 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
	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	9 552 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 629 500,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		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	839 400,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 400,00
	85216		Zasiłki stałe	213 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	213 414,00
	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	133 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 270,00
	85295		Pozostała działalność	339 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	126 084,00
		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	502 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 295,00
	85395		Pozostała działalność	502 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 295,00
		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	489 704,00
		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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00
			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)	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	137 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 631,00
	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
bieżące razem:				60 785 534,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 648,00

majątkowe				
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600,00
			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	96 600,00

	85395		Pozostała działalność	96 600,00
			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	96 600,00
		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	96 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 146,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 146,00
		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	253 146,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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
		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
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
			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
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
majątkowe razem:				7 365 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 031,00

Ogółem:		68 150 941,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 679,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIII/264/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 063 840,86	371 837,00	4 435 677,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 391 498,00	371 837,00	3 763 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 498,00	371 837,00	3 763 335,00
600			Transport i łączność	2 608 196,00	19 940,00	2 628 136,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 196,00	19 940,00	2 128 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 630,00	16 300,00	272 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 075,00	2 810,00	52 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	830,00	8 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 701 633,00	1 600,00	1 703 233,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 920,00	1 600,00	550 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
720			Informatyka	27 727,00	- 22 577,00	5 150,00
	72095		Pozostała działalność	27 727,00	- 22 577,00	5 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 22 577,00	1 423,00
750			Administracja publiczna	6 213 584,00	- 218 143,00	5 995 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080 658,00	- 218 643,00	4 862 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 386,00	- 16 300,00	2 614 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 770,00	- 2 810,00	473 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 170,00	- 830,00	49 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 703,00	- 198 703,00	700 000,00
	75095		Pozostała działalność	362 710,00	500,00	363 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 643,00	500,00	60 143,00
758			Różne rozliczenia	502 069,00	- 1 600,00	500 469,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 967,00	- 1 600,00	312 367,00
		4810	Rezerwy	313 967,00	- 1 600,00	312 367,00
801			Oświata i wychowanie	26 719 021,00	- 500,00	26 718 521,00

	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	- 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 429,00	348 466,00	608 895,00
	85395		Pozostała działalność	250 429,00	348 466,00	598 895,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 064,00	59 500,00	140 564,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 986,00	10 198,00	27 184,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 685,00	5 096,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 115,00	32 517,00	58 632,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,00	143 817,00	154 918,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 131,00	3 149,00	99 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 600,00	96 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 481 675,00	- 1 010 942,00	5 470 733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 148,00	- 1 010 942,00	1 304 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 942,00	- 1 010 942,00	1 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 409 950,00	- 276 578,00	3 133 372,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 269 102,00	- 276 578,00	1 992 524,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 041,00	- 123 895,00	253 146,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 537,00	- 152 683,00	296 854,00
926			Kultura fizyczna	4 865 744,00	- 2 509 020,00	2 356 724,00
	92601		Obiekty sportowe	3 939 020,00	- 2 509 020,00	1 430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	- 970 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 020,00	- 1 539 020,00	1 430 000,00
Razem:				73 605 758,86	- 3 297 517,00	70 308 241,86

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXIII/264/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 MAJA 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	4 063 840,86	672 342,86	642 342,86	0,00	642 342,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 498,00	3 391 498,00	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	371 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 837,00	371 837,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 435 677,86	672 342,86	642 342,86	0,00	642 342,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 335,00	3 763 335,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 391 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 498,00	3 391 498,00	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	371 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 837,00	371 837,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 763 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 335,00	3 763 335,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 391 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 498,00	3 391 498,00	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	371 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 837,00	371 837,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 763 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 335,00	3 763 335,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 608 196,00	1 639 196,00	1 633 796,00	368 525,00	1 265 271,00	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	19 940,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	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	2 628 136,00	1 659 136,00	1 653 736,00	388 465,00	1 265 271,00	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	2 108 196,00	1 639 196,00	1 633 796,00	368 525,00	1 265 271,00	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	19 940,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	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	2 128 136,00	1 659 136,00	1 653 736,00	388 465,00	1 265 271,00	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
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	256 630,00	256 630,00	256 630,00	256 630,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	272 930,00	272 930,00	272 930,00	272 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 075,00	50 075,00	50 075,00	50 075,00	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	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 885,00	52 885,00	52 885,00	52 885,00	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		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 701 633,00	1 171 633,00	1 171 633,00	9 963,00	1 161 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703 233,00	1 173 233,00	1 173 233,00	9 963,00	1 163 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	548 920,00	298 920,00	298 920,00	0,00	298 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 520,00	300 520,00	300 520,00	0,00	300 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720		Informatyka	przed zmianą	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 577,00	-22 577,00	-22 577,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 150,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 577,00	-22 577,00	-22 577,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 150,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 000,00	0,00	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	-22 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 577,00	-22 577,00	-22 577,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 213 584,00	5 276 498,00	4 811 248,00	3 790 121,00	1 021 127,00	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		
			zmniejszenie	-218 643,00	-19 940,00	-19 940,00	-19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 703,00	-198 703,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 995 441,00	5 257 058,00	4 791 808,00	3 770 181,00	1 021 627,00	0,00	370 997,00	94 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 383,00	738 383,00	14 883,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 080 658,00	4 154 455,00	4 154 705,00	3 426 240,00	728 465,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 203,00	922 203,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-218 643,00	-19 940,00	-19 940,00	-19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 703,00	-198 703,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 862 015,00	4 138 515,00	4 134 765,00	3 406 300,00	728 465,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 614 086,00	2 614 086,00	2 614 086,00	2 614 086,00	0,00	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	476 770,00	476 770,00	476 770,00	476 770,00	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	-2 810,00	-2 810,00	-2 810,00	-2 810,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	473 960,00	473 960,00	473 960,00	473 960,00	0,00	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	50 170,00	50 170,00	50 170,00	50 170,00	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	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 340,00	49 340,00	49 340,00	49 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	898 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 703,00	898 703,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-198 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 703,00	-198 703,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	362 710,00	362 710,00	222 453,00	31 780,00	190 673,00	0,00	140 257,00	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	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	363 210,00	363 210,00	222 953,00	31 780,00	191 173,00	0,00	140 257,00	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	59 643,00	59 643,00	59 643,00	0,00	59 643,00	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	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 143,00	60 143,00	60 143,00	0,00	60 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	502 069,00	502 069,00	502 069,00	0,00	502 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	0,00	
			po zmianach	500 469,00	500 469,00	500 469,00	0,00	500 469,00	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	313 967,00	313 967,00	313 967,00	0,00	313 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	312 367,00	312 367,00	312 367,00	0,00	312 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy			przed zmianą	313 967,00	313 967,00	313 967,00	0,00	313 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	312 367,00	312 367,00	312 367,00	0,00	312 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	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
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	26 718 521,00	26 718 521,00	24 914 581,00	19 770 161,00	5 144 420,00	1 154 760,00	649 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	260 429,00	260 429,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	250 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	348 466,00	251 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 866,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00
						po zmianach	608 895,00	512 295,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	502 295,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00
	85395		Pozostała działalność			przed zmianą	250 429,00	250 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	348 466,00	251 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 866,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00
						po zmianach	598 895,00	502 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 295,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	81 064,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	140 564,00	140 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	16 986,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	10 198,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	27 184,00	27 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	26 115,00	26 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	32 517,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	58 632,00	58 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	11 101,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	143 817,00	143 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	154 918,00	154 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 918,00	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 131,00	96 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 131,00	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	3 149,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 280,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 280,00	0,00	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	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	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	
				po zmianach	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 481 675,00	4 109 647,00	4 109 497,00	46 440,00	4 063 057,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 372 028,00	2 372 028,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 010 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010 942,00	-1 010 942,00	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	5 470 733,00	4 109 647,00	4 109 497,00	46 440,00	4 063 057,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 361 086,00	1 361 086,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 315 148,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 942,00	2 310 942,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 010 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010 942,00	-1 010 942,00	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	1 304 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 310 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 942,00	2 310 942,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 010 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010 942,00	-1 010 942,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 409 950,00	2 538 372,00	797 252,00	247 776,00	549 476,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	871 578,00	871 578,00	826 578,00	0,00	
				zmniejszenie	-276 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 578,00	-276 578,00	-276 578,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 133 372,00	2 538 372,00	797 252,00	247 776,00	549 476,00	1 740 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 269 102,00	1 397 524,00	696 404,00	241 527,00	454 877,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	871 578,00	871 578,00	826 578,00	0,00	
				zmniejszenie	-276 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 578,00	-276 578,00	-276 578,00	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	1 992 524,00	1 397 524,00	696 404,00	241 527,00	454 877,00	700 000,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	550 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	377 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 041,00	377 041,00	377 041,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 895,00	-123 895,00	-123 895,00	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	253 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 146,00	253 146,00	253 146,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	449 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 537,00	449 537,00	449 537,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 683,00	-152 683,00	-152 683,00	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	296 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 854,00	296 854,00	296 854,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 865 744,00	919 844,00	678 844,00	343 960,00	334 884,00	236 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 900,00	3 945 900,00	3 939 020,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 509 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 509 020,00	-2 509 020,00	-2 509 020,00	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	2 356 724,00	919 844,00	678 844,00	343 960,00	334 884,00	236 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 880,00	1 436 880,00	1 430 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 939 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 020,00	3 939 020,00	3 939 020,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 509 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 509 020,00	-2 509 020,00	-2 509 020,00	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	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	-970 000,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	2 969 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 020,00	2 969 020,00	2 969 020,00	0,00
			zmniejszenie	-1 539 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 539 020,00	-1 539 020,00	-1 539 020,00	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	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	73 605 758,86	60 533 668,86	44 224 521,86	27 823 657,00	16 400 864,86	3 280 460,00	11 386 261,00	377 789,00	0,00	1 264 637,00	13 072 090,00	13 072 090,00	4 804 481,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 039 860,00	-22 040,00	-21 540,00	-19 940,00	-1 600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 017 820,00	-4 017 820,00	-2 808 175,00	0,00	
			zwiększenie	742 343,00	273 906,00	22 040,00	19 940,00	2 100,00	0,00	0,00	251 866,00	0,00	0,00	468 437,00	468 437,00	96 600,00	0,00	
			po zmianach	70 308 241,86	60 785 534,86	44 225 021,86	27 823 657,00	16 401 364,86	3 279 960,00	11 386 261,00	629 655,00	0,00	1 264 637,00	9 522 707,00	9 522 707,00	2 092 906,00	0,00	

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	3 593 335			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2016	1 000 000				267 840	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	170 000			
	dział rolnictwo i łowiectwo				3 763 335	0	267 840	0
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	884 300		
8	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
	dział transport i łączność				40 000	974 300	1 760 000	2 570 000
9	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2014	500 000	0	30 000	470 000		
	dział gospodarka mieszkaniowa			-	30 000	470 000	-	-
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	2012-2015	33 659	5 201	1 423	21 343	5 692	
	dział informatyki				1 423	135 398	5 692	
12	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2017	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie					0		0
13	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2013	744 280		700 000			

	dział administracja publiczna				700 000	0	0	
14	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	1 321 350	21 350	1 300 000			0
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840	5 881		796 468	
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 305 881	0	796 468	0
16	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	-	70 000	430 000
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	1 430 000	2 890 302		
18	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
19	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, 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				600 000	
	dział kultura fizyczna i sport				1 430 000	2 890 302	600 000	0
	razem	x			7 270 639	4 470 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 3a do uchwały
Nr XXXIII/264/13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 29
maja 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	3 593 335	3 593 335			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	170 000	170 000			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 763 335	3 763 335			
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 FS	8 000	8 000	8 000			
9			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS	15 500	15 500	15 500			
10			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosey FS	5 500	5 500	5 500			
11				dział transport i łączność		969 000	969 000	-	-	-
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				dział gospodarka mieszkaniowa		530 000	530 000	-	-	
16	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	33 658	1 423	1 423			
17				dział informatyki		1 423	1 423			
18	750	75023	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap	744 280	700 000		700 000		

19			6060	Zakup dwóch kserokopiarek oraz programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat	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				dział administracja publiczna		738 383	28 098	700 000		10 285
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				razem dział opieka społeczna		31 000	31 000	-		-
25	853	85395	6057	Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem	96 600	96 600				96 600
26				razem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600	96 600				96 600
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	1 321 350	1 300 000	539 554	760 446		
28		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	5 881	5 881	5 881			
29			6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS	19 000	19 000	19 000			
30	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS	6 061	6 061	6 061			

31			6050	Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie FS	7 000	7 000	7 000			
32			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS	9 800	9 800	9 800			
33			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłeskach Dużych FS	3 500	3 500	3 500			
34			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS	9 844	9 844	9 844			
35				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 361 086	600 640	760 446		-
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Wasoszu-dokumentacja	45 000	45 000	45 000			
37		92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie gm. Szubin 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".	560 614	550 000		296 854		253 146
38				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		595 000	45 000	296 854		253 146

39	926	92601	6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	4 320 302	1 430 000	630 000	400 000	400 000	
40		92695	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie ogrodzenia terenu w Chraplewie FS	6 880	6 880	6 880			
41				dział kultura fizyczna		1 436 880	636 880	400 000	400 000	-
Ogółem						9 522 707	6 605 376	2 157 300	400 000	360 031

środki własne 6 605 376 w tym fundusz sołecki 91 085

Kredyty 1 396 854

Pożyczka z WFOŚiGW 760 446

środki z EFRR 10 285

środki z PROW 253 146

środki z POKL 96 600

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 400 000

1.3	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0	0	96600				96600	
	z tego 2013 r.		85395§6057	96600	0	96600	96600	0	0	0	96600				96600
	2014r.			0		0	0								
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	33659	33659	0	33659	33659	0	33659	0				0
	z tego 2012 r.			5201	5201	0	5201	5201		5201	0				0
	2013r.		6059	1423	1423		1423	1423		1423					
	2014r.		6059	21343	21343		21343	21343		21343					
	2015r.		6059	5692	5692		5692	5692		5692					
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												
			Projekt pn. " Realizacja systemu innowacyjnego w edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"												
	Nazwa projektu														
	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						

2 Razem wydatki bieżące		2633571	277151	2356420	1668369	277151			277151	2356420				2356420	
2.1	Program		Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	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:		131153	50280	80873	131153	50280			50280	80873			80873	
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	
2.3	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie													
	Priorytet	nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
		Razem wydatki		965202		965202		0			965202				965202
	2013r		rozdział 85395	251866		251866		0			251866				251866
2014r			450983		450983		0			450983				450983	
2015r			262353		262353		0			262353				262353	
Ogółem (1+2)			7796845	4120679	3676166	6831643	4120679	696854		3423825	3676166			3676166	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIII/264/13
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.853.500,00
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	3.634.466,64
Rozchody ogółem:			2.696.200,00
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 XXXIII/264/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 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	489 704,00	489 704,00	489 704,00	201 656,00	33 325,00	254 723,00	0,00
853	85395	6207	96 600,00	96 600,00					96 600,00
921	92109	6207	253 146,00	253 146,00					253 146,00
Ogółem			908 088,00	908 088,00	548 057,00	201 656,00	33 325,00	313 076,00	360 031,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIII/264/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 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	1 500,00
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
Ogółem					152 000,00	1 740 000,00	502 700,00

Uzasadnienie

Budżet na 2013 rok zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 745.429 zł, a po stronie wydatków o kwotę 3.297.517 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 68.150.941,86 zł, a po stronie wydatków 70.308.241,86 zł.

Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę **2.552.088 zł** z kwoty 4.709.388 zł do wysokości **2.157.300 zł** w związku z faktem:

- 1) rozstrzygnięcia przetargów na realizację następujących inwestycji:
 - a) „Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie – I etap” z kwoty 898.703 zł do kwoty **700.000 zł**,
 - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie” z kwoty 1.422.128 zł do kwoty **760.446 zł**,
 - c) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin” z kwoty 449.537 zł do kwoty **296.854 zł**,
- 2) przesunięciem realizacji inwestycji na 2014 rok pn.: „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1” w związku trwającymi procedurami w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w celu przyznania dofinansowania na zadanie gdzie płatności wynikające z realizacji zadania zostaną zrealizowane częściowo w 2013 roku w kwocie 1.430.000 zł z czego planowany deficyt został obniżony z kwoty 1.939.020 zł do kwoty **400.000 zł**, natomiast w 2014 roku planuje się płatność, która wyniesie 2.890.302 zł. Jednakże nadal jest to wartość kosztorysowa, która dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zostanie również obniżona.

Planowane przychody w 2013r. po zmianie wynoszą **4.853.500 zł**, a planowane rozchody wynoszą **2.696.200 zł**.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 92109 świetlice na zadaniu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo" o kwotę **123.895 zł**,
- w rozdziale 92601 obiekty sportowe na zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1" o kwotę **970.000 zł**,

w związku z urealnieniem planowanego dofinansowania z budżetu UE.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL pn. "Idę do przedszkola" współfinansowanego ze środków EFS dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 pozostałe działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **251.866 zł** na zadania bieżące oraz o kwotę **96.600 zł** na zadania inwestycyjne.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne z § 4810 rezerwy dokonano przeniesienia kwoty **1.600 zł** do rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami do § 4430 różne opłaty i składki celem zabezpieczenia środków na zapłatę kaucji jako zabezpieczenie czynszu dzierżawnego dotyczącego działek położonych w obrębie miejscowości Chraplewo;
- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4010, 4110, 4120 dokonano przeniesienia łącznie kwoty **19.940 zł** do rozdziału 60016 do § 4010, 4110, 4120 celem zatrudnienia pracownika do wydziału GKM - prace remontowe;

- z rozdziału 80120 licea ogólnokształcące z § 2710 przeniesiono kwotę **500 zł** do rozdziału 75095 pozostała działalność do § 4300 zakup usług pozostałych.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała