UCHWAŁA NR XLIII/330/14
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 23 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c,d,e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 69.918.471 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 60.587.596 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.330.875 zł

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.851.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 71.898.471 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.260.602 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.553.334 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.968.460 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.584.874 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.418.283 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.857.319 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 596.965 zł

e) obsługa długu 834.701 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości 11.637.869 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.637.869 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 3.371.298 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.851.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.968.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.553.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";

4) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 323.883 zł".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,12 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 XLIII/330/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 STYCZNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**7 854 150,00**	**57 656,00**	**7 911 806,00**
	85295		Pozostała działalność	214 200,00	57 656,00	271 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 656,00	57 656,00
			Razem:	69 860 815,00	57 656,00	69 918 471,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLIII/330/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 STYCZNIA 2014R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	12 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 477 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 097 500,00

			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	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	1 090 400,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
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	369 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 250,00
			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
		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	71 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 485,00
		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	32 485,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00
			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	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 843,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 830 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 018 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	140 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	979,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 104 000,00
			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	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 014 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 490 157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 653 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 253 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	24 697 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 388 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 388 349,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 440 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 440 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	858 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	858 520,00
801			Oświata i wychowanie	599 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00
			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	28 800,00
		0830	Wpływy z usług	27 200,00
	80104		Przedszkola	341 000,00
			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	113 200,00
		0830	Wpływy z usług	227 800,00
	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	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 400,00
			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	162 400,00
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	7 911 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 526 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 483 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 500,00
			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	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 600,00
	85216		Zasiłki stałe	174 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 900,00
	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	137 400,00
			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	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	47 400,00
	85295		Pozostała działalność	271 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	57 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 983,00
	85395		Pozostała działalność	450 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 983,00
		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	450 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 533,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 399,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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	17 399,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
			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	24 000,00
			bieżące razem:	**60 587 596,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 867,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 885 000,00
750			Administracja publiczna	15 920,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 920,00
		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	15 920,00
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	69 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 955,00
		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	69 955,00
926			Kultura fizyczna	1 355 000,00
			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	1 055 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 355 000,00
			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	1 055 000,00
		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	1 055 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			majątkowe razem:	**9 330 875,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 875,00

Ogółem:		**69 918 471,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 641 742,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIII/330/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 STYCZNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 866 686,00**	**- 1 423,00**	**3 865 263,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 808 686,00	- 1 423,00	3 807 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 686,00	- 1 423,00	3 807 263,00
720			**Informatyka**	**135 398,00**	**1 423,00**	**136 821,00**
	72095		Pozostała działalność	135 398,00	1 423,00	136 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 398,00	1 423,00	136 821,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 101 687,00**	**- 8 000,00**	**4 093 687,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 921 882,00	- 8 000,00	3 913 882,00
		4810	Rezerwy	493 882,00	- 8 000,00	485 882,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 512 104,00**	**57 656,00**	**12 569 760,00**
	85295		Pozostała działalność	469 650,00	57 656,00	527 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 800,00	56 000,00	465 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	756,00	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 958 797,00**	**8 000,00**	**3 966 797,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 070,00	5 000,00	905 070,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 500,00	5 000,00	250 500,00
	92695		Pozostała działalność	68 727,00	3 000,00	71 727,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Razem:	71 840 815,00	57 656,00	71 898 471,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLIII/330/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 STYCZNIA 2014R.

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	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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	3 866 686,00	58 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 686,00	3 808 686,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423,00	-1 423,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 865 263,00	58 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 263,00	3 807 263,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	3 808 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 686,00	3 808 686,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423,00	-1 423,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 807 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 263,00	3 807 263,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 808 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 686,00	3 808 686,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423,00	-1 423,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 807 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 263,00	3 807 263,00	0,00	0,00
720		Informatyka		przed zmianą	135 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 398,00	135 398,00	135 398,00	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	1 423,00	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
				po zmianach	136 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 821,00	136 821,00	136 821,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		przed zmianą	135 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 398,00	135 398,00	135 398,00	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	1 423,00	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
				po zmianach	136 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 821,00	136 821,00	136 821,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 398,00	135 398,00	135 398,00	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	1 423,00	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
				po zmianach	136 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 821,00	136 821,00	136 821,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	4 101 687,00	673 687,00	673 687,00	0,00	673 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 093 687,00	665 687,00	665 687,00	0,00	665 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	3 921 882,00	493 882,00	493 882,00	0,00	493 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 913 882,00	485 882,00	485 882,00	0,00	485 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	493 882,00	493 882,00	493 882,00	0,00	493 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	485 882,00	485 882,00	485 882,00	0,00	485 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	12 512 104,00	12 512 104,00	3 836 643,00	2 758 353,00	1 078 290,00	45 000,00	8 630 461,00	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	57 656,00	57 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 569 760,00	12 569 760,00	3 838 299,00	2 758 353,00	1 079 946,00	45 000,00	8 686 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	469 650,00	469 650,00	14 850,00	14 850,00	0,00	45 000,00	409 800,00	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	57 656,00	57 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 306,00	527 306,00	16 506,00	14 850,00	1 656,00	45 000,00	465 800,00	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	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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	409 800,00	409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 800,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 800,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	3 958 797,00	968 797,00	716 297,00	349 962,00	366 335,00	245 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 966 797,00	976 797,00	716 297,00	349 962,00	366 335,00	250 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	900 070,00	900 070,00	652 570,00	348 347,00	304 223,00	245 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 070,00	905 070,00	652 570,00	348 347,00	304 223,00	250 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	68 727,00	68 727,00	63 727,00	1 615,00	62 112,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 727,00	71 727,00	63 727,00	1 615,00	62 112,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**71 840 815,00**	**60 202 946,00**	**45 559 678,00**	**28 968 460,00**	**16 591 218,00**	**3 413 283,00**	**9 798 319,00**	**596 965,00**	**0,00**	**834 701,00**	**11 637 869,00**	**11 637 869,00**	**3 369 875,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-9 423,00**	**-8 000,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 423,00**	**-1 423,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**67 079,00**	**65 656,00**	**1 656,00**	**0,00**	**1 656,00**	**5 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 423,00**	**1 423,00**	**1 423,00**	**0,00**
				po zmianach	**71 898 471,00**	**60 260 602,00**	**45 553 334,00**	**28 968 460,00**	**16 584 874,00**	**3 418 283,00**	**9 857 319,00**	**596 965,00**	**0,00**	**834 701,00**	**11 637 869,00**	**11 637 869,00**	**3 371 298,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/330/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014-2017

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 629 943	3 140 690	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2017	1 000 000		0	-	-	500 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	177 320	0	0	
	dział rolnictwo i łowiectwo			245 958	**3 807 263**	**3 140 690**	**0**	**500 000**
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2017	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	0	-	680 000
7	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 000 000	0	50 000		0	0
8	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2009-2017	2 400 000	1 331 055	0	0	0	0
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	0	0	800 000
	dział transport i łączność			1 385 955	**50 000**	**0**	**3 000 000**	**1 480 000**
10	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	712 915	12 915	-	-	-	700 000
11	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2	2013-2017	250 000	11 070	-	-	-	-
	dział gospodarka mieszkaniowa			23 985	**-**	**-**	**-**	**700 000**
12	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	22 766	5 692	-	-
13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	3 727	114 055	-	-	-
	dział informatyka			8 928	**136 821**	**5 692**	**-**	**-**

14	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2018	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie			33 550	0	**0**	0	**0**
15	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	786 280	0	0	0	0
	dział administracja publiczna			786 280	**0**	**0**	**0**	
16	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2014	1 372 580	1 357 211	15 369	0	0	0
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	127 840	-	-	-	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 485 051	**15 369**	**0**	**0**	**0**
18	Krajobraz Jezior Zędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2014	237 895	17 895	220 000	0	0	0
19	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-	-	-
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 895	**220 000**	**-**	**-**	**-**
20	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie	2012-2014	2 886 541	36 541	2 850 000	-	-	-
21	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	2013-2014	146 150	6 150	140 000	-	-	-
22	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
23	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowch i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-	353 618	-	220 000
24	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samoklęski Duże, Słupy, Zalesie,Kornelin,Samoklęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	500 000	100 000
	dział kultura fizyczna i sport			341 117	**2 990 000**	**353 618**	**500 000**	**320 000**
	razem	x			**7 219 453**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 000 000**

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XLIII/330/14 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2014 (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 wodociagowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy , Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	3 629 943	3 629 943			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				**dział rolnictwo i łowiectwo**		**3 807 263**	**3 807 263**			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości : Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin obejmującego drogi powiatowe nr 1945C Smarzykowo-Brzyskorzystewko w km+000-4+450, nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie w km 4+076-4+576 i w km 6+240-6+920, nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo w km 3+555-5+555."	400 000	400 000		400 000		

5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin-dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
6			6050	Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp.w Kołaczkowie FS	12 000	12 000	12 000			
7			6050	Budowa chodnika w Rynarzewie na Rynku FS	12 500	12 500	12 500			
8			6050	Budowa chodnika we wsi Wrzosy FS	3 986	3 986	3 986			
9			6060	Zakup odśnieżarki dla wsi Zamość FS	3 600	3 600	3 600			
10			6060	Zakup wiaty autobusowej do m-ści Stary Jarużyn FS	3 500	3 500	3 500			
11				**dział transport i łączność**		**485 586**	**85 586**	**400 000**	**-**	**-**
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
13				**dział gospodarka mieszkaniowa**		**250 000**	**250 000**	**-**	**-**	
14	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	22 766	22 766			
15			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
16				**dział informatyki**		**136 821**	**136 821**			
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	15 000	15 000	15 000			
18		75075	6057 6059	„Szklany Tur" wczoraj i dziś – realizacja filmu edukacyjno – promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła	24 477	24 477	8 557			15 920

19				**dział administracja publiczna**		**39 477**	**23 557**	**-**		**15 920**
20	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie- II etap związany z zabudową pojazdu	50 000	50 000	50 000			
21				**dział bezpieczeństwo publiczne**		**50 000**	**50 000**	**-**		
22	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
23				**dział różne rozliczenia finansowe**	**3 428 000**	**3 428 000**	**3 428 000**			
24	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000			
25		80104	6050	Wykonanie schodów ewakuacyjnych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
26		80110	6060	Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
27		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
28				**dział oświata i wychowanie**	**68 000**	**68 000**	**68 000**			
29	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	12 000	12 000	12 000			
30				**dział ochrona zdrowia**	**12 000**	**12 000**	**12 000**			
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
32		90095	6050	Budowa wiaty do 25 kw.na terenie działki nr 257/1 w m-ści Dąbrówka Słupska FS	7 600	7 600	7 600			

33			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			
34			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS	9 000	9 000	9 000			
35			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
36			6050	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w m-ści Pińsko(zakup elementów placu zabaw) FS	7 584	7 584	7 584			
37			6050	Doposażenie placu zabaw w m-ści Samoklęski Duże FS	4 000	4 000	4 000			
38			6050	Przyłącze prądu (opłata przyłącza prądu, założenie dodatkowej lampy, projekt wymiany przewodów elektr. i wykonawstwo we wsi Szubin-Wieś FS	11 500	11 500	11 500			
39			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			
40			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			
41				**dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**70 353**	**70 353**	**-**		**-**
42	921	92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	237 895	220 000	150 045			69 955
43		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin-dokumentacja	60 000	15 000	15 000			

44			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000			
45				**dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**285 000**	**215 045**	**-**		**69 955**
46	926	92601	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2 886 541	2 850 000		1 580 000	300 000	970 000
47			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	146 150	140 000	55 000			85 000
48				**dział kultura fizyczna**		**2 990 000**	**55 000**	**1 580 000**	**300 000**	**1 055 000**
Ogółem						**11 637 869**	**8 216 994**	**1 980 000**	**300 000**	**1 140 875**

1.środki własne 8 216.994 zł w tym fundusz sołecki 105 939 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 326.994 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

c) sprzedaz majatku i przekształcenie 2.010.000 zł,

2.kredyty 1 980 000 zł

3.środki PROW 15 920

4.środki z PO RYBY 1 124 955

5.pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 300 000

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/330/14

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014r.

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycjifunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
								2014 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania :				
					Środki z budżetu ktajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe**			**3446504**	**2305629**	**1140875**	**3446504**	**2305629**	**1580000**		**725629**	**1140875**				**1140875**
	Program															
	Działanie		Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie 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															
1.1	Razem wydatki		92601 § 6057, 6059	**146150**	**61150**	**85000**	**146150**	**61150**	**0**		**61150**	**85000**				**85000**
	2013r.		92601§ 6050	6150	6150	0	6150	6150	0		6150	0				0
	2014r.		92601 § 6057, 6059	140000	55000	85000	140000	55000	0		55000	85000				85000
	Program															
	Działanie		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1													
	Nazwa projektu		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"											
	Razem wydatki		926,92601	**2886541**	**1916541**	**970000**	**2886541**	**1916541**	**1580000**		**336541**	**970000**				**970000**
1.2	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0		0	0				0
	2012r.		6050	17159	17159	0	17159	17159	0		17159	0				0
	2013r.		6059	19382	19382	0	19382	19382	0		19382	0				0
	2014r.		6057, 6059	2850000	1880000	970000	2850000	1880000	1580000		300000	970000				970000
	Program															

1.3	Działanie		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu-działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działania "Odnowa i rozwój wsi " Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			**237895**	**167940**	**69955**	**237895**	**167940**	**0**		**167940**	**69955**				**69955**
	z tego 2013 r.		92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0		17895	0				0
	2014r.		92109 § 6057,6059	220000	150045	69955	220000	150045			150045	69955				69955
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 rozwiazań 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	0	0		0	0			0					
	2014r.		6059	22766	22766		22766	22766			22766					
	2015r.		6059	5692	5692		5692	5692			5692					
1.5	Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramch Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kuajwsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacynej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacynych"													
	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	0		3727	0				0
	2014r.		6059	114055	114055	0	114055	114055	0		114055	0				0
1.6	Program															
	Działanie		"Szklany Tur" wczoraj i dziś- realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkowm przyznania pomocy w ramach działan osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			**24477**	**8557**	**15920**	**24477**	**8557**	**0**		**8557**	**15920**				**15920**
	z tego 2013 r.			0	0	0	0	0	0		0	0				0
	2014r.		75075 § 6057,6059	24477	8557	15920	24477	8557	0		8557	15920				15920
2	**Razem wydatki bieżące**			**1147885**	**132799**	**1015086**	**1147885**	**132799**			**132799**	**1015086**				**1015086**
2.1	Program Priorytet Działanie		Lokalne Centrum kultywowania tradycji kulinarnych-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rynarzewie w ramach działania 413" "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.													

	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		92109 § 4217, 4219	**26752**	**9353**	**17399**	**26752**	**9353**			**9353**	**17399**				**17399**
	2014r.			26752	9353	17399	26752	9353	0	0	9353	17399				17399
2.2.	Program: Priorytet: Działanie:	"Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalno-tanecznych, Gali Pałuckiej - kultywowanie miejscowych - tradycji obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają sie do osiągnięcia celów tej osi.														
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			**39997**	**7512**	**32485**	**39997**	**7512**			**7512**	**32485**				**32485**
	2014r.		4177,4217, 4219, 4307, 4309,	39997	7512	32485	39997	7512			7512	32485				32485
	2015r.															
2.3	Program Priorytet Działanie	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.														
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			**1081136**	**115934**	**965202**	**1081136**	**115934**			**115934**	**965202**				**965202**
	2013r		rozdział 85395, 80114 § 4309	288567	36701	251866	288567	36701			36701	251866				251866
	2014r		rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983				450983
	2015r		rozdział 85395	262353		262353	262353	0				262353				262353
Ogółem (1+2)				**4594389**	**2438428**	**2155961**	**4594389**	**2438428**	**1580000**		**858428**	**2155961**				**2155961**

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XLIII/330/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 STYCZNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**6 551 100,00**	**57 656,00**	**6 608 756,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 656,00	57 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 656,00	57 656,00
			Razem:	6 794 343,00	57 656,00	6 851 999,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLIII/330/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 23 STYCZNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**6 551 100,00**	**57 656,00**	**6 608 756,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 656,00	57 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	756,00	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
			Razem:	6 794 343,00	57 656,00	6 851 999,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2014r.

załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/330/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 stycznia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	**010**	**01008**	**2830**	**Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie**	**30 000,00**	
2	**801**	**80104**	**2540**	**Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie**		**1 144 783,00**
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:**	**45 000,00**	
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	45 000,00	
5	**853**	**85395**	**2360**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:**	**10 000,00**	
6			2360	Stowarzeszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	8 000,00	
7	**854**	**85495**	**2360**	**Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji,oświaty i wychowania w tym:**	**73 500,00**	
8			2360	Stowarzszenie "Lepsze Jutro" Chomętowo	4 000,00	
9			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	10 300,00	
10	**926**	**92605**	**2360**	**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:**	**250 500,00**	
11			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	150 000,00	
12			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	50 000,00	

13			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Zamość	9 000,00	
14			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Pelikan"	4 000,00	
15			2360	LZS "Zieloni" Zalesie	9 000,00	
16			2360	LZS "ISKRA" Samoklęski Duże	9 000,00	
17			2360	LZS "Viktoria" Kołaczkowo	12 000,00	
Ogółem					**409 000,00**	**1 144 783,00**

Uzasadnienie

Budżet na 2014 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 57.656 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 69.918.471 zł, a po stronie wydatków 71.898.471 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.1.2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **57.656 zł,** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r.

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 kwoty **8.000 zł** do:

- rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej do § 2360 dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego kwoty **5**. **000zł** w celu zaspokojenia potrzeb związanych z realizacją zadania publicznego w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgłoszonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego;

- do rozdziału 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna do § 3240 stypendia kwotę **3**. **000zł.**

Dokonano przeniesienia z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6050 kwoty **1.423 zł** do rozdziału 72095 pozostała działalność w dziale informatyka do § 6059 w związku z przesunięciem płatności wkładu własnego z 2013 r. na 2014r. w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".

W związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn.: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej", "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" , "Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania " oraz w „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizcznej i sportu" rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała