

**UCHWAŁA NR XLVI/351/14
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 10 kwietnia 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; z 2014r. poz. 379) 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; z 2014r. poz. 379) uchwała 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 71.468.789,79 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.137.914,79 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 7.482.884,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 305.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

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 73.448.789,79 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.803.420,79 zł tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 46.263.656,90 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.943.026 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.320.630,90 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.418.283 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.683.839,89 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 602.940 zł,

e) obsługa długu 834.701 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości 11.645.369 w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.645.369 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 wysokości 3.406.298 zł;

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 7.482.884,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

b) 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 4.009.238, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.980.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.300.277,73zł oraz wolnymi środkami w kwocie 679.722,27 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 3.714.600 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.734.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

5) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.549.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 143.304 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 2.223.576 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.300.277,73 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.300.277,73 zł”;

9) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 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 1.300.277,73 zł”;

10) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 238.814 zł”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/351/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 KWIETNIA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	418 344,00	5 000,00	423 344,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 405,00	5 000,00	53 405,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 710 850,00	- 264 581,00	30 446 269,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 014 357,00	- 264 581,00	2 749 776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 490 157,00	- 264 581,00	2 225 576,00
758			Różne rozliczenia	24 697 472,00	- 325 527,00	24 371 945,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 388 349,00	- 325 527,00	15 062 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 388 349,00	- 325 527,00	15 062 822,00
801			Oświata i wychowanie	599 080,00	1 137 908,00	1 736 988,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	397 422,00	453 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	397 422,00	397 422,00
	80104		Przedszkola	341 000,00	588 282,00	929 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	588 282,00	588 282,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	152 204,00	152 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	152 204,00	152 204,00
851			Ochrona zdrowia	225,00	132,00	357,00
	85195		Pozostała działalność	225,00	132,00	357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225,00	132,00	357,00
852			Pomoc społeczna	8 554 834,79	8 535,00	8 563 369,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 600,00	8 535,00	432 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 600,00	8 535,00	432 135,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 533,00	113 304,00	188 837,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	113 304,00	143 304,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 304,00	113 304,00
Razem:				70 594 018,79	874 771,00	71 468 789,79

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLVI/351/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 KWIETNIA 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	407 424,00
			w tym z tytułu dotacji 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	37 485,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	49 764,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 764,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	24 566 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 019 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 009,00
	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	2 749 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 225 576,00
		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	24 371 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 062 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 062 822,00
	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	1 736 988,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	453 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 422,00
	80104		Przedszkola	929 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 200,00
		0830	Wpływy z usług	227 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 282,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	152 204,00
	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	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,00
852			Pomoc społeczna	8 563 369,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 124 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 081 600,00
	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.	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	432 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	432 135,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	29 344,79

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 344,79
	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	328 000,00
			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)	328 000,00
	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	275 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	61 040,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 realizację 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	143 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 304,00
	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:				62 137 914,79
			w tym z tytułu dotacji 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:				71 468 789,79
			w tym z tytułu dotacji 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 XLVI/351/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 KWIETNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 815 263,00	- 35 000,00	3 780 263,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 757 263,00	- 35 000,00	3 722 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 263,00	- 35 000,00	3 722 263,00
600			Transport i łączność	2 236 760,00	347 800,00	2 584 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 760,00	347 800,00	2 184 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	537 000,00	347 800,00	884 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 677,00	7 500,00	1 559 177,00
	70095		Pozostała działalność	933 780,00	7 500,00	941 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	5 569 664,00	5 000,00	5 574 664,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 676,00	0,00	396 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	420,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 420,00	15 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 034,00	- 23 500,00	4 302 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 942,00	- 9 500,00	2 739 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 470,00	- 14 000,00	190 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 974,00	19 000,00	151 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	476 890,00	9 500,00	486 390,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 500,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 095,00	0,00	215 095,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 895,00	0,00	162 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 760,00	- 38 760,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 760,00	38 760,00
758			Różne rozliczenia	3 816 153,00	192 500,00	4 008 653,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 636 313,00	192 500,00	3 828 813,00
		4810	Rezerwy	208 313,00	192 500,00	400 813,00
851			Ochrona zdrowia	370 225,00	132,00	370 357,00
	85195		Pozostała działalność	225,00	132,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	132,00	357,00
852			Pomoc społeczna	13 220 788,79	8 535,00	13 229 323,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 600,00	8 535,00	587 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	578 600,00	8 535,00	587 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	611 794,00	200 000,00	811 794,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 340,00	200 000,00	263 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	198 300,00	258 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340,00	1 700,00	2 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 028 265,00	113 304,00	5 141 569,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	113 304,00	143 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	113 304,00	134 454,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 219,00	0,00	2 702 219,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594 548,00	0,00	1 594 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 917,00	- 2 248,00	130 669,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,00	2 248,00	11 601,00
926			Kultura fizyczna	3 986 799,00	35 000,00	4 021 799,00
	92601		Obiekty sportowe	2 990 000,00	35 000,00	3 025 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000,00	35 000,00	1 970 000,00
Razem:				72 574 018,79	874 771,00	73 448 789,79

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLVII/351/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 KWIETNIA 2014R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 815 263,00	58 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 263,00	3 757 263,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 780 263,00	58 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 263,00	3 722 263,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 757 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 263,00	3 757 263,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 722 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 263,00	3 722 263,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 757 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 263,00	3 757 263,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 722 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 263,00	3 722 263,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 236 760,00	1 701 174,00	1 695 774,00	430 905,00	1 264 869,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	535 586,00	535 586,00	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	347 800,00	347 800,00	347 800,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 584 560,00	2 048 974,00	2 043 574,00	430 905,00	1 612 669,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 586,00	535 586,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 836 760,00	1 701 174,00	1 695 774,00	430 905,00	1 264 869,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	135 586,00	135 586,00	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	347 800,00	347 800,00	347 800,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 184 560,00	2 048 974,00	2 043 574,00	430 905,00	1 612 669,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 586,00	135 586,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	347 800,00	347 800,00	347 800,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	884 800,00	884 800,00	884 800,00	0,00	884 800,00	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	1 551 677,00	1 301 677,00	1 301 677,00	13 380,00	1 288 297,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 559 177,00	1 301 677,00	1 301 677,00	13 380,00	1 288 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	933 780,00	933 780,00	933 780,00	13 380,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 280,00	933 780,00	933 780,00	13 380,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 569 664,00	5 530 187,00	5 124 982,00	3 966 200,00	1 158 782,00	0,00	365 208,00	39 997,00	0,00	0,00	39 477,00	39 477,00	24 477,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 920,00	-23 920,00	-23 920,00	-23 500,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 920,00	28 920,00	28 500,00	14 000,00	14 500,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 574 664,00	5 535 187,00	5 129 562,00	3 956 700,00	1 172 862,00	0,00	365 628,00	39 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 477,00	39 477,00	24 477,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	396 676,00	396 676,00	396 076,00	346 418,00	49 658,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 676,00	396 676,00	395 656,00	346 418,00	49 238,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 326 034,00	4 311 034,00	4 307 534,00	3 577 002,00	730 532,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 302 534,00	4 287 534,00	4 284 034,00	3 553 502,00	730 532,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 748 942,00	2 748 942,00	2 748 942,00	2 748 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 739 442,00	2 739 442,00	2 739 442,00	2 739 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	204 470,00	204 470,00	204 470,00	204 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	
				po zmianach	190 470,00	190 470,00	190 470,00	190 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	132 974,00	108 497,00	68 500,00	8 000,00	60 500,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 974,00	127 497,00	87 500,00	22 000,00	65 500,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	476 890,00	476 890,00	342 172,00	34 780,00	307 392,00	0,00	134 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 390,00	486 390,00	351 672,00	34 780,00	316 892,00	0,00	134 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	215 095,00	165 095,00	125 378,00	0,00	125 378,00	0,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 760,00	-38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 095,00	165 095,00	125 378,00	0,00	125 378,00	0,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	162 895,00	162 895,00	124 135,00	0,00	124 135,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 760,00	-38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 895,00	162 895,00	124 135,00	0,00	124 135,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-38 760,00	-38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		przed zmianą	3 816 153,00	388 153,00	388 153,00	0,00	388 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	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
					zwiększenie	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 008 653,00	580 653,00	580 653,00	0,00	580 653,00	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	3 636 313,00	208 313,00	208 313,00	0,00	208 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	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
					zwiększenie	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 828 813,00	400 813,00	400 813,00	0,00	400 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		przed zmianą	208 313,00	208 313,00	208 313,00	0,00	208 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	400 813,00	400 813,00	400 813,00	0,00	400 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	370 225,00	358 225,00	357 025,00	159 000,00	198 025,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
					zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	370 357,00	358 357,00	357 157,00	159 000,00	198 157,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność		przed zmianą	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	13 220 788,79	13 220 788,79	3 871 918,90	2 758 353,00	1 113 565,90	45 000,00	9 303 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 229 323,79	13 229 323,79	3 871 918,90	2 758 353,00	1 113 565,90	45 000,00	9 312 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	578 600,00	578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	587 135,00	587 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	578 600,00	578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	587 135,00	587 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	611 794,00	611 794,00	461 444,00	427 032,00	34 412,00	73 500,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	811 794,00	811 794,00	461 444,00	427 032,00	34 412,00	73 500,00	276 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	63 340,00	63 340,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	60 340,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 340,00	263 340,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	260 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 028 265,00	4 942 543,00	4 942 193,00	157 519,00	4 784 674,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	85 722,00	85 722,00	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	113 304,00	113 304,00	113 304,00	0,00	113 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 141 569,00	5 055 847,00	5 055 497,00	157 519,00	4 897 978,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 722,00	85 722,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	113 304,00	113 304,00	113 304,00	0,00	113 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 304,00	143 304,00	143 304,00	0,00	143 304,00	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	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	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	113 304,00	113 304,00	113 304,00	0,00	113 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 454,00	134 454,00	134 454,00	0,00	134 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 702 219,00	2 417 219,00	699 347,00	264 744,00	434 603,00	1 690 000,00	1 120,00	26 752,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 248,00	-2 248,00	-2 248,00	0,00	-2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 702 219,00	2 417 219,00	697 099,00	264 744,00	432 355,00	1 690 000,00	1 120,00	29 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	220 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 594 548,00	1 309 548,00	631 676,00	264 744,00	366 932,00	650 000,00	1 120,00	26 752,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 248,00	-2 248,00	-2 248,00	0,00	-2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 594 548,00	1 309 548,00	629 428,00	264 744,00	364 684,00	650 000,00	1 120,00	29 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	220 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 917,00	132 917,00	132 917,00	0,00	132 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 248,00	-2 248,00	-2 248,00	0,00	-2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 669,00	130 669,00	130 669,00	0,00	130 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 353,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,00	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	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 601,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 986 799,00	996 799,00	736 299,00	365 030,00	371 269,00	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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 021 799,00	996 799,00	736 299,00	365 030,00	371 269,00	250 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
			po zmianach	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	72 574 018,79	60 936 149,79	45 607 588,90	28 952 526,00	16 655 062,90	3 418 283,00	10 474 884,89	600 692,00	0,00	834 701,00	11 637 869,00	11 637 869,00	3 371 298,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 928,00	-64 928,00	-26 168,00	-23 500,00	-2 668,00	0,00	-38 760,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	974 699,00	932 199,00	682 236,00	14 000,00	668 236,00	0,00	247 715,00	2 248,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	35 000,00	0,00	
			po zmianach	73 448 789,79	61 803 420,79	46 263 656,90	28 943 026,00	17 320 630,90	3 418 283,00	10 683 839,89	602 940,00	0,00	834 701,00	11 645 369,00	11 645 369,00	3 406 298,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XLVI/351/14 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia
10 kwietnia 2014r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014-2017

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie 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 wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 544 943	3 225 690	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Stupy	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	3 722 263	3 225 690	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 Rzemieśniczej 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	-	114 055	-	-	-
	dział informatyka			5 201	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	181 150	6 150	175 000	-	-	-
22	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
23	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-	268 618	-	220 000
24	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2017	600 000	0	-	-	500 000	100 000
	dział kultura fizyczna i sport			341 117	3 025 000	268 618	500 000	320 000
	razem	x			7 169 453	3 500 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XLVI/351/14 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 10 kwietnia 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 wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy , Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	3 544 943	3 544 943			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 722 263	3 722 263			
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 Rzemieśniczej 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 Wrzosa FS	3 986	3 986	3 986			
9			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej i Słonecznej w Kołaczkowie gm. Szubin-dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
10			6060	Zakup odśnieżarki dla wsi Zamość FS	3 600	3 600	3 600			
11			6060	Zakup wiaty autobusowej do m-ści Stary Jaruzyn FS	3 500	3 500	3 500			
12				dział transport i łączność		535 586	135 586	400 000	-	-
13	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
14		70095	6050	Zakup i montaż kamery do monitorowania terenu Rynku w Szubinie	7 500	7 500	7 500			
15				dział gospodarka mieszkaniowa		257 500	257 500	-	-	
16	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	22 766	22 766			
17			6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
18				dział informatyki		136 821	136 821			
19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki i klimatyzatora do serwerowni	15 000	15 000	15 000			

20		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
21				dział administracja publiczna		39 477	23 557	-		15 920
22	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			
23				dział bezpieczeństwo publiczne		50 000	50 000	-		
24	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
25				dział różne rozliczenia finansowe	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
26	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000			
27		80104	6050	Wykonanie schodów ewakuacyjnych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
28		80110	6060	Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
29		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
30				dział oświata i wychowanie	68 000	68 000	68 000			
31	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	12 000	12 000	12 000			
32				dział ochrona zdrowia	12 000	12 000	12 000			

33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
34		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			
35			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			
36			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS	9 000	9 000	9 000			
37			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
38			6050	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w m-ści Pińsko(zakup elementów placu zabaw) FS	7 584	7 584	7 584			
39			6050	Doposażenie placu zabaw w m-ści Samokłęski Duże FS	4 000	4 000	4 000			
40			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			
41			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			
42			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			
43				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 353	70 353	-		-
44	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

45		92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2-dokumentacja	60 000	15 000	15 000			
46			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000			
47				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285 000	215 045	-		69 955
48	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		900 278	979 722	970 000
49			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	181 150	175 000	90 000			85 000
50				dział kultura fizyczna		3 025 000	90 000	900 278	979 722	1 055 000
Ogółem						11 645 369	8 224 494	1 300 278	979 722	1 140 875

1. środki własne 8.224.494 zł w tym fundusz sołecki 105.939 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 334.494 zł,
b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.010.000 zł,
2. kredyty 1.300.277,73 zł
3. środki PROW 15.920
4. środki z PO RYBY 1.124.955
5. pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 300.000
6. wolne środki w kwocie 679.722,27

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/351/14

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2014 r.										
								z tego :				z tego :						
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe			3481504	2340629	1140875	3481504	2340629	1580000		760629	1140875				1140875		
1.1	Program		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"															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		92601 § 6057, 6059	181150	96150	85000	181150	96150	0		96150	85000					85000	
	2013r.		92601§ 6050	6150	6150	0	6150	6150	0		6150	0					0	
	2014r.		92601 § 6057, 6059	175000	90000	85000	175000	90000	0		90000	85000					85000	
1.2	Program		Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1															
	Działanie		Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"															
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		926,92601	2886541	1916541	970000	2886541	1916541	1580000		336541	970000					970000	
	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
	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"										
1.4	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 ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" nr RPKP.04.02.00-04-008/13										
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki	720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0	117782	0			0
	z tego 2014 r.bież.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0	3727	0			0
	2014r.majątk.	6059	114055	114055	0	114055	114055	0	114055	0			0
	Program												
1.6	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 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		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		1150133	135047	1015086	1150133	135047		135047	1015086			1015086
	Program Priorytet Działanie		"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.										

2.1	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		92109 § 4217, 4219	29000	11601	17399	29000	11601			11601	17399			17399
	2014r.			29000	11601	17399	29000	11601	0	0	11601	17399			17399
2.2.	Program:		"Pałuki - nasza mała ojczyzna - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalnno-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 się do osiągnięcia celów tej osi.												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:			39997	7512	32485	39997	7512			7512	32485			32485
2014r.		75075 § 4177,4217, 4219, 4307, 4309,	39997	7512	32485	39997	7512			7512	32485			32485	
2015r.															
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 nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet														
	Działanie														
	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)			4631637	2475676	2155961	4631637	2475676	1580000		895676	2155961			2155961	

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI/351/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 kwietnia 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.714.600,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.414.322,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.300.277,73
Rozchody ogółem:			1.734.600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.734.600,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLVI/351/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 KWIETNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 900,00	0,00	238 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	0,00	238 900,00
		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	0,00	238 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843,00	0,00	3 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00	0,00	3 843,00
		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	0,00	3 843,00
851			Ochrona zdrowia	225,00	132,00	357,00
	85195		Pozostała działalność	225,00	132,00	357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225,00	132,00	357,00
852			Pomoc społeczna	7 239 784,79	0,00	7 239 784,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 600,00	0,00	7 081 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 081 600,00	0,00	7 081 600,00
	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.	20 400,00	0,00	20 400,00
		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	0,00	20 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 344,79	0,00	29 344,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 344,79	0,00	29 344,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 400,00	0,00	47 400,00
		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	0,00	47 400,00
	85295		Pozostała działalność	61 040,00	0,00	61 040,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 040,00	0,00	61 040,00
Razem:			7 482 752,79	132,00	7 482 884,79

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XLVI/351/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 KWIETNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 900,00	0,00	238 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 900,00	0,00	238 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 905,00	0,00	167 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,00	0,00	13 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 110,00	0,00	31 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00	0,00	4 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 843,00	0,00	3 843,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 843,00	0,00	3 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	0,00	3 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	225,00	132,00	357,00
	85195		Pozostała działalność	225,00	132,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	132,00	357,00
852			Pomoc społeczna	7 239 784,79	0,00	7 239 784,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 081 600,00	0,00	7 081 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 701 152,00	0,00	6 701 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 221,00	0,00	161 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 714,00	0,00	195 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 563,00	0,00	19 563,00
	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.	20 400,00	0,00	20 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	0,00	20 400,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	29 344,79	0,00	29 344,79
	3110	Świadczenia społeczne	28 757,89	0,00	28 757,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,90	0,00	586,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 400,00	0,00	47 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	0,00	34 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	61 040,00	0,00	61 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 300,00	0,00	59 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00
Razem:			7 482 752,79	132,00	7 482 884,79

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2014 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XLVI/351/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
926	92601	6300	300 000,00	300 000,00					300 000,00
Ogółem				305 000,00	5 000,00				300 000,00

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

załącznik nr 9 do uchwały nr
XLVI/351/14 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 10 kwietnia 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 urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II i "Słoneczko" w Szubinie		1 140 083,00
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	Stowarzieszenie 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	Chorągiew Kujwasko-pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie	4 856,80	
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" Samokłęski Duże	9 000,00	
17		2360	LZS "Viktoria" Kołaczkowo	12 000,00	
		2360	UKS "Szachowa Dwójka" Szubin	4 000,00	
Ogółem				409 000,00	1 140 083,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XLVI/351/14 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro dzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozosta łe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	30 000					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	113 304					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 850	8 850			8 850
		4300	zakup pozostałych usług		134 454	134 454			134 454
		razem		143 304	143 304	143 304			143 304

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2014 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XLVI/351/14
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 kwietnia 2014r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223 576					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200	200			200
		4010	wynagrodzenia osobowe		77 404	77 404	77 404		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 655	3 655	3 655		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		16 519	16 519		16 519	
		4120	składki na fundusz pracy		2 358	2 358		2 358	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000	16 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 550	5 550			5 550
		4270	zakup usług remontowych		2 000	2 000			2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych		100	100			100
		4300	zakup pozostałych usług		2 355 089	2 355 089			2 355 089
		4410	podróże służbowe krajowe		4 000	4 000			4 000
		4440	odpis na zfśś		3 282	3 282			3 282
		4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000			2 000
			razem	2 223 576	2 488 157	2 488 157	97 059	18 877	2 372 221

Uzasadnienie

Budżet na 2014 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 874.771 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 71.468.789,79 zł, a po stronie wydatków 73.448.789,79 zł.

Gmina Szubin otrzymała promesę udzielenia dotacji na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie, z którą zaewidencjonowano wniosek o dotację na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" wstępnie zabezpieczając kwotę dotacji do wysokości 113.304 zł w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst.

Zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdziale promocja 75075 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na współ-organizację wydarzenia kulturalnego i artystycznego pn.: "VII Szubiński Festiwal Tańca" promującej Powiat Nakielski, które odbędzie się 1 maja 2014 roku, w związku z otrzymaniem dotacji celowej ten cel.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.11.2014 z dnia 25 marca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 132 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.9.2014 z dnia 17 marca 2014 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 8.535 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.13.2014 z dnia 28 marca 2014 roku zwiększył plan dotacji na 2014 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.8.2014 z dnia 10 marca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2014 rok w dziale oświata i wychowanie o kwotę 1.137.908 zł z tego:

- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 397.422 zł,
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 588.282 zł,
- w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 152.204 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.do następujących rozdziałów po stronie wydatków;

- 80103 § 4010 130.000 zł dla SP Nr 1,
- 80103 § 4010 147.422 zł dla ZS Szubin,
- 80103 § 4010 120.000 zł dla ZS Rynarzewo,
- 80104 § 4010 300.000 zł dla SP nr 2 w Szubinie,
- 80104 § 4010 288.282 zł dla SP nr 3 w Szubinie,
- 80106 § 4010 50.000 zł dla SP Tur,
- 80106 § 4010 50.000 zł dla SP Kołaczkowo,
- 80106 § 4010 52.204 zł dla ZS Rynarzewo.

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu z budżetu państwa wyniosła ostatecznie 100,66 zł miesięcznie, a nie jak MEN i Ministerstwo Finansów informowało gminy w momencie przedstawiania projektów budżetów do 15 listopada 2013r. o kwocie 103,50 zł oraz o tym, żeby gminy ujmowały w swoich budżetach wyliczoną kwotę dotacji wynikającą z obliczenia ilości dzieci wg Systemu Informacji Oświatowej razy kwotę 103,50 zł na 1 dziecko razy 12 miesięcy.

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2014r. nr ST3/4820/2014 dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę 325.527 zł w następujących rozdziałach po stronie

wydatków:

- 80101§ 4010 o kwotę 110.000 w SP nr 1 w Szubinie,
- 80101§ 4010 o kwotę 110.527 w ZS w Szubinie,
- 80101§ 4010 o kwotę 105.000 w ZS Rynarzewo.

Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 15.062.822 zł.

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 1.137.908 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne, 80104 przedszkola i 80106 inne formy wychowania przedszkolnego w uchwalonym budżecie na 2014 rok ze środków własnych po uwzględnieniu zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę 325.527 zł różnicę w kwocie 812.381 zł przeznacza się na:

- pokrycie niedoszacowania dochodów z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 264.581 zł,
- na remont dróg w kwocie 347.800 zł (rozdział 60016 § 4270),
- na rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł (75818 § 4810).

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 75618 w § 0490 z tytułu gospodarowania odpadami o kwotę 264.581 zł zabezpieczając tę kwotę po stronie wydatków uwolnionymi środkami z planu dochodów własnych, które pozostały po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dokonano przeniesienia z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6050 kwoty 35.000 zł do rozdziału 92601 obiekty sportowe do § 6050 na zadanie ujęte w załączniku nr 3a pn." Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie" po rozstrzygniętym przetargu w celu zabezpieczenia kwoty wynikającej z najtańszej oferty.

W związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn.: "Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania "i „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych tj. przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Pałuki w Żniniu której przyznano kwotę 4.856,80 zł oraz przez Uczniowski Klub Szachowy „Szachowa Dwójka” w Szubinie przyznano kwotę 4.000 zł. Stowarzyszenia zostały dopisane do załącznika nr 8 do niniejszej uchwały. Z załącznika nr 8 usunięto pozycję dotacji w wysokości 4.000 zł dla stowarzyszenia „Lepsze Jutro” z Chomętowa w związku z odstąpieniem przez nich od podpisania umowy.

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 kwoty 7.500 zł do:

- rozdziału 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa do § 6050 w celu zabezpieczenia środków finansowych w planie zadanie pn.: „Zakup i montaż kamer do monitorowania Rynku w Szubinie”, który zostanie umieszczony na budynku należącym do gminy Szubin w celu zabezpieczenia terenu przed aktami wandalizmu;

Ponadto dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4300 zakup pozostałych usług kwoty 420 zł do § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w celu wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi przez mieszkańca gminy Szubin;

-z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4010 przeniesiono kwotę 9.500 zł do rozdziału 75095 pozostała działalność do § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w związku z otrzymaną umową zawartą w dniu 6 marca 2014r. w Sądzie Rejonowym w Szubinie związaną z potrąceniem przez Gminę kary umownej za zrealizowaną umowę w ramach projekt pn.: "Promocja marki gminy Szubin";

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4040 przeniesiono kwotę 14.000 zł do rozdziału 75075 promocja do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia środków dla kompozytora, który skomponuje utwór z okazji obchodów 650-lecia Szubina w 2015 roku;

- w rozdziale 75412 dokonano przeniesienia z § 3020 do § 3030 kwoty 38.760 zł dotycząca wypłaty ekwiwalentu dla uczestników szkoleń, ćwiczeń i akcji p/pożarowych w ochotniczych strażach pożarnych;

-w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano korekty planów finansowych wg potrzeb gdzie z rozdziału

80103 z § 4010 przeniesiono kwotę 110.000 zł z SP nr 1 w Szubinie, kwotę 110.527 zł z ZS w Szubinie, kwotę 105.000 zł z ZS w Rynarzewie do rozdziału 80101 do § 4010 do SP nr 1 w Szubinie kwotę 110.000 zł, kwotę 110.527 zł do ZS w Szubinie, kwotę 105.000 zł do ZS w Rynarzewie;

- w rozdziale 92109 świetlice, kluby dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 2.248 zł do § 4219 celem zapewnienia wkładu własnego po rozstrzygniętym przetargu w projekcie, którego nazwa brzmi : „ 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”;

Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2013r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 2.414.322,27 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.734.600 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 679.722,27 zł. W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na planowany deficyt w kwocie 1.300.277,73 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała