

**UCHWAŁA NR XLVII/360/14  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 15 maja 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 2013r., 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 72.787.704,30 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.456.829,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.330.875 zł;

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

- 1) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.680.901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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 74.767.704,30 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.076.320,30 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 46.915.961,41 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.978.036,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.937.924,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.426.783 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.286.534,89 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 612.340 zł,

e) obsługa długu 834.701 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 11.691.384 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.691.384 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 3.445.457 zł”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.282.037,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

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

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.057.797 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.377.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

4) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 203.316,71 zł”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVII/360/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 15 MAJA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 736 988,00</b>	<b>8 407,80</b>	<b>1 745 395,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	4 605,00	9 705,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 605,00	4 605,00
	80104		Przedszkola	929 282,00	1 020,00	930 302,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 020,00	1 020,00
	80110		Gimnazja	12 480,00	2 782,80	15 262,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 782,80	2 782,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>450 983,00</b>	<b>39 159,00</b>	<b>490 142,00</b>
	85395		Pozostała działalność	450 983,00	39 159,00	490 142,00
		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	39 159,00	490 142,00
<b>Razem:</b>				<b>72 740 137,50</b>	<b>47 566,80</b>	<b>72 787 704,30</b>

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLVII/360/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 15 MAJA 2014R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 324,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	634 324,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 324,71
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 trwałe 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	43 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 792,00
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	1 745 395,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 605,00
	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	930 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 020,00
		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	15 262,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 782,80
	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	9 172 600,79
			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	864 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	864 270,00
	85215		Dodatki 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	214 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 960,00
	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	149 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 430,00
	85295		Pozostała działalność	400 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	186 046,00
		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	490 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 142,00
	85395		Pozostała działalność	490 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 142,00
		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	490 142,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 456 829,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 026,00

<b>majątkowe</b>				
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 330 875,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 875,00

<b>Ogółem:</b>		<b>72 787 704,30</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 680 901,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVII/360/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 15 MAJA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 584 560,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 594 560,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 590 884,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 592 384,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 194,00	1 500,00	167 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 220,00	1 500,00	48 720,00
	75095		Pozostała działalność	486 390,00	0,00	486 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	10 000,00	20 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 635,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 792,00	0,00	39 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 189,54	3 189,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 979,54	- 3 189,54	4 790,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 095,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 895,00	0,00	162 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 555,00	- 6 856,00	57 699,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 856,00	6 856,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 987 433,00</b>	<b>- 14 277,29</b>	<b>3 973 155,71</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 807 593,00	- 14 277,29	3 793 315,71
		4810	Rezerwy	379 593,00	- 14 277,29	365 315,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 596 917,00</b>	<b>11 185,09</b>	<b>27 608 102,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 655 996,00	5 642,29	11 661 638,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	1 389,79	476 389,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 252,50	9 252,50
	80104		Przedszkola	4 831 657,00	1 020,00	4 832 677,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	1 020,00	81 020,00
80110		Gimnazja	6 269 792,00	6 022,80	6 275 814,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	2 782,80	152 782,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 240,00	13 240,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	- 1 500,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>625 807,00</b>	<b>39 159,00</b>	<b>664 966,00</b>
	85395	Pozostała działalność	625 807,00	39 159,00	664 966,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 159,00	39 159,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 702 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 219,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594 548,00	0,00	1 594 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 669,00	- 9 400,00	121 269,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 601,00	9 400,00	21 001,00
<b>Razem:</b>			<b>74 720 137,50</b>	<b>47 566,80</b>	<b>74 767 704,30</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLVII/360/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 15 MAJA 2014R.

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 594 560,00	2 058 974,00	2 043 574,00	430 905,00	1 612 669,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 586,00	535 586,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 590 884,00	5 551 407,00	5 141 782,00	3 956 700,00	1 185 082,00	0,00	369 628,00	39 997,00	0,00	0,00	39 477,00	39 477,00	24 477,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 592 384,00	5 552 907,00	5 143 282,00	3 956 700,00	1 186 582,00	0,00	369 628,00	39 997,00	0,00	0,00	0,00	39 477,00	39 477,00	24 477,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	166 194,00	141 717,00	101 720,00	24 000,00	77 720,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 694,00	143 217,00	103 220,00	24 000,00	79 220,00	0,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 220,00	47 220,00	47 220,00	0,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	43 635,00	43 635,00	43 635,00	9 546,74	34 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 189,54	-3 189,54	-3 189,54	-3 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 189,54	3 189,54	3 189,54	3 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 635,00	43 635,00	43 635,00	9 546,74	34 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	39 792,00	39 792,00	39 792,00	9 546,74	30 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 189,54	-3 189,54	-3 189,54	-3 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 189,54	3 189,54	3 189,54	3 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 792,00	39 792,00	39 792,00	9 546,74	30 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	3 189,54	3 189,54	3 189,54	3 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 189,54	3 189,54	3 189,54	3 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 979,54	7 979,54	7 979,54	7 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 189,54	-3 189,54	-3 189,54	-3 189,54	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	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	-6 856,00	-6 856,00	-6 856,00	0,00	-6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00		
				po zmianach	215 095,00	158 239,00	118 522,00	0,00	118 522,00	0,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	56 856,00	56 856,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażyska pożarowe	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	-6 856,00	-6 856,00	-6 856,00	0,00	-6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00		
				po zmianach	162 895,00	156 039,00	117 279,00	0,00	117 279,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 555,00	64 555,00	64 555,00	0,00	64 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 856,00	-6 856,00	-6 856,00	0,00	-6 856,00	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	57 699,00	57 699,00	57 699,00	0,00	57 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00		
				po zmianach	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 987 433,00	559 433,00	559 433,00	0,00	559 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 277,29	-14 277,29	-14 277,29	0,00	-14 277,29	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	3 973 155,71	545 155,71	545 155,71	0,00	545 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 807 593,00	379 593,00	379 593,00	0,00	379 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 277,29	-14 277,29	-14 277,29	0,00	-14 277,29	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	3 793 315,71	365 315,71	365 315,71	0,00	365 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	379 593,00	379 593,00	379 593,00	0,00	379 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 277,29	-14 277,29	-14 277,29	0,00	-14 277,29	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	365 315,71	365 315,71	365 315,71	0,00	365 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 596 917,00	27 528 917,00	25 454 231,00	20 406 363,00	5 047 868,00	1 318 083,00	677 370,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 685,09	12 685,09	12 685,09	0,00	12 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 608 102,09	27 540 102,09	25 466 916,09	20 406 363,00	5 060 553,09	1 316 583,00	677 370,00	79 233,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 655 996,00	11 650 996,00	11 263 566,00	9 660 126,00	1 603 440,00	0,00	387 430,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 642,29	5 642,29	5 642,29	0,00	5 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 661 638,29	11 656 638,29	11 269 208,29	9 660 126,00	1 609 082,29	0,00	387 430,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	1 389,79	1 389,79	1 389,79	0,00	1 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	476 389,79	476 389,79	476 389,79	0,00	476 389,79	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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 252,50	4 252,50	4 252,50	0,00	4 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 252,50	9 252,50	9 252,50	0,00	9 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	4 831 657,00	4 801 657,00	3 495 194,00	2 822 154,00	673 040,00	1 290 083,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 832 677,00	4 802 677,00	3 496 214,00	2 822 154,00	674 060,00	1 290 083,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 020,00	81 020,00	81 020,00	0,00	81 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 269 792,00	6 259 792,00	6 081 692,00	5 288 112,00	793 580,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	6 022,80	6 022,80	6 022,80	0,00	6 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 275 814,80	6 265 814,80	6 087 714,80	5 288 112,00	799 602,80	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 782,80	2 782,80	2 782,80	0,00	2 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 782,80	152 782,80	152 782,80	0,00	152 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	625 807,00	625 807,00	164 824,00	0,00	164 824,00	10 000,00	0,00	450 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 159,00	39 159,00	39 159,00	0,00	
				po zmianach	664 966,00	625 807,00	164 824,00	0,00	164 824,00	10 000,00	0,00	450 983,00	0,00	0,00	39 159,00	39 159,00	39 159,00	0,00	
85395		Pozostała działalność		przed zmianą	625 807,00	625 807,00	164 824,00	0,00	164 824,00	10 000,00	0,00	450 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 159,00	39 159,00	39 159,00	0,00	
				po zmianach	664 966,00	625 807,00	164 824,00	0,00	164 824,00	10 000,00	0,00	450 983,00	0,00	0,00	39 159,00	39 159,00	39 159,00	0,00	
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 159,00	39 159,00	39 159,00	0,00	
				po zmianach	39 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 159,00	39 159,00	39 159,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 702 219,00	2 417 219,00	687 699,00	264 744,00	422 955,00	1 690 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	220 000,00	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	wydatki 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					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	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			
					zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 594 548,00	1 309 548,00	620 028,00	264 744,00	355 284,00	650 000,00	1 120,00	38 400,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	220 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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			
					zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	121 269,00	121 269,00	121 269,00	0,00	121 269,00	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	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			
					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	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	21 001,00	21 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>74 720 137,50</b>	<b>63 074 768,50</b>	<b>46 932 309,61</b>	<b>28 978 036,74</b>	<b>17 954 272,87</b>	<b>3 418 283,00</b>	<b>11 286 534,89</b>	<b>602 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 701,00</b>	<b>11 645 369,00</b>	<b>11 645 369,00</b>	<b>3 406 298,00</b>	<b>0,00</b>			
					zmniejszenie	<b>-45 222,83</b>	<b>-45 222,83</b>	<b>-43 722,83</b>	<b>-3 189,54</b>	<b>-40 533,29</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>92 789,63</b>	<b>46 774,63</b>	<b>27 374,63</b>	<b>3 189,54</b>	<b>24 185,09</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 015,00</b>	<b>46 015,00</b>	<b>39 159,00</b>	<b>0,00</b>	
					po zmianach	<b>74 767 704,30</b>	<b>63 076 320,30</b>	<b>46 915 961,41</b>	<b>28 978 036,74</b>	<b>17 937 924,67</b>	<b>3 426 783,00</b>	<b>11 286 534,89</b>	<b>612 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 701,00</b>	<b>11 691 384,00</b>	<b>11 691 384,00</b>	<b>3 445 457,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik nr 3 do uchwały  
nr XLVII/360/14 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia  
15 maja 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	
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>			245 958	<b>3 722 263</b>	<b>3 225 690</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
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
	<b>dział transport i łączność</b>			1 385 955	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 480 000</b>
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	-	-	-	-
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			23 985	-	-	-	<b>700 000</b>
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	-	-	-
	<b>dział informatyka</b>			5 201	<b>136 821</b>	<b>5 692</b>	-	-

14	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2018	1 100 000	33 550	0			
	<b>dział oświata i wychowanie</b>			33 550	0	0	0	0
15	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiorka garaży - I etap	2011-2018	2 211 049	786 280	0	0	0	0
	<b>dział administracja publiczna</b>			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
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			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	-	-	-	-
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			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
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>			341 117	3 025 000	268 618	500 000	320 000
	<b>razem</b>	x			7 169 453	3 500 000	3 500 000	3 000 000

## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLVII/360/14  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 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 letap	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				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 722 263</b>	<b>3 722 263</b>			
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 Kołaczkwie 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 Kołaczkwie 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 Jarużyn FS	3 500	3 500	3 500			
12				<b>dział transport i łączność</b>		<b>535 586</b>	<b>135 586</b>	<b>400 000</b>	-	-
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				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>257 500</b>	<b>257 500</b>	-	-	
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				<b>dział informatyki</b>		<b>136 821</b>	<b>136 821</b>			
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				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>39 477</b>	<b>23 557</b>	-		<b>15 920</b>
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		75412	6060	Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF	6 856	6 856	6 856			
24				<b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>56 856</b>	<b>56 856</b>	-		
25	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
26				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>			
27	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Turze	5 000	5 000	5 000			
28		80104	6050	Wykonanie schodów ewakuacyjnych w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
29		80110	6060	Zakup polerko-czyszczarki dla Gimnazjum nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
30		80114	6060	Zakup serwera i kserokopiarki na potrzeby MZOSiR w Szubinie	23 000	23 000	23 000			
31				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>			
32	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania trzeźwości DRAGER alcotest 7510	12 000	12 000	12 000			
33				<b>dział ochrona zdrowia</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			

34	853	85395	6057	Ogrodzenie placów zabaw zakupionych w ramach projektu "Idę do przedszkola"znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i Królikowie	39 159	39 159	39 159			
35				<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>39 159</b>	<b>39 159</b>			-
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	15 369	15 369	15 369			
37		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			
38			6050	Budowa placu zabaw w Godzimierzu FS	6 936	6 936	6 936			
39			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie FS	9 000	9 000	9 000			
40			6050	Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup wiaty ogrodowej, ławek do wsi Mąkoszyn FS	6 400	6 400	6 400			
41			6050	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w m-ści Pińsko(zakup elementów placu zabaw) FS	7 584	7 584	7 584			
42			6050	Doposażenie placu zabaw w m-ści Samokłęski Duże FS	4 000	4 000	4 000			
43			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			
44			6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Tur FS	12 000	12 000	12 000			
45			6050	Budowa placu zabaw w Wolwarku FS	5 333	5 333	5 333			
46				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>70 353</b>	<b>70 353</b>	-		-

47	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
48		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			
49			6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	50 000	50 000	50 000			
50				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>285 000</b>	<b>215 045</b>	-		<b>69 955</b>
51	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
52			6057 6059	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie	181 150	175 000	90 000			85 000
53				<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>3 025 000</b>	<b>90 000</b>	<b>900 278</b>	<b>979 722</b>	<b>1 055 000</b>
<b>Ogółem</b>						<b>11 691 384</b>	<b>8 270 509</b>	<b>1 300 278</b>	<b>979 722</b>	<b>1 140 875</b>

1. środki własne 8.270.509 zł w tym fundusz sołecki 105.939 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 380.509 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 XLVII/360/14

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>3578104</b>	<b>2340629</b>	<b>1237475</b>	<b>3578104</b>	<b>2340629</b>	<b>900278</b>		<b>1440351</b>	<b>1237475</b>				<b>1237475</b>	
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	<b>181150</b>	<b>96150</b>	<b>85000</b>	<b>181150</b>	<b>96150</b>	<b>0</b>	<b>96150</b>	<b>85000</b>						<b>85000</b>
	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	<b>2886541</b>	<b>1916541</b>	<b>970000</b>	<b>2886541</b>	<b>1916541</b>	<b>900278</b>		<b>1016263</b>	<b>970000</b>					<b>970000</b>
	z tego 2011 r.			0	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	900278		979722	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		<b>237895</b>	<b>167940</b>	<b>69955</b>	<b>237895</b>	<b>167940</b>	<b>0</b>		<b>167940</b>	<b>69955</b>			<b>69955</b>
	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0		17895	0			0
	2014r.	92109 § 6057,6059	220000	150045	69955	220000	150045			150045	69955			69955
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	<b>33659</b>	<b>33659</b>	<b>0</b>	<b>33659</b>	<b>33659</b>	<b>0</b>		<b>33659</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	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	<b>117782</b>	<b>117782</b>	<b>0</b>	<b>117782</b>	<b>117782</b>	<b>0</b>		<b>117782</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	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
1.6	Program													
	Działanie	"Szklany Tur" wczoraj i dziś- realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego oraz spotu reklamowego związanego z tradycją wytwarzania szkła w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają 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		<b>24477</b>	<b>8557</b>	<b>15920</b>	<b>24477</b>	<b>8557</b>	<b>0</b>		<b>8557</b>	<b>15920</b>			<b>15920</b>
	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	
1.7	Program													
	Priorytet	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.												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>96600</b>	<b>0</b>	<b>96600</b>	<b>96600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>96600</b>			<b>96600</b>

2013 rok		rozdział 85395 § 6057	57441		57441	57441				57441				57441
2014 rok		rozdział 85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0	0	39159				39159
<b>2 Razem wydatki bieżące</b>			<b>1216382</b>	<b>201296</b>	<b>1015086</b>	<b>1216382</b>	<b>201296</b>			<b>201296</b>	<b>1015086</b>			<b>1015086</b>
2.1	Program	"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.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	92109 § 4217, 4219	<b>38400</b>	<b>21001</b>	<b>17399</b>	<b>38400</b>	<b>21001</b>			<b>21001</b>	<b>17399</b>			<b>17399</b>
	2014r.		38400	21001	17399	38400	21001	0	0	21001	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:		<b>39997</b>	<b>7512</b>	<b>32485</b>	<b>39997</b>	<b>7512</b>			<b>7512</b>	<b>32485</b>			
	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		<b>1137985</b>	<b>172783</b>	<b>965202</b>	<b>1137985</b>	<b>172783</b>			<b>172783</b>	<b>965202</b>			
	2013r	rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430			187430
	2014r	rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983			450983
	2015r	rozdział 85395, 80114 § 4309	398232	71443	326789	398232	71443			71443	326789			326789
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>4794486</b>	<b>2541925</b>	<b>2252561</b>	<b>4794486</b>	<b>2541925</b>	<b>900278</b>		<b>1641647</b>	<b>2252561</b>			<b>2252561</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XLVII/360/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 15 MAJA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 324,71</b>	<b>0,00</b>	<b>622 324,71</b>
	01095		Pozostała działalność	622 324,71	0,00	622 324,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 851,95	0,00	9 851,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,50	0,00	2 350,50
		4430	Różne opłaty i składki	610 122,26	0,00	610 122,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 900,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 635,00</b>
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 792,00	0,00	39 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 189,54	3 189,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,70	0,00	1 371,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,50	0,00	195,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 979,54	- 3 189,54	4 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 779,00	0,00	24 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983,40	0,00	1 983,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 482,86	0,00	3 482,86
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>

	85195		Pozostała działalność	357,00	0,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	0,00	357,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 376 820,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 376 820,79</b>
	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	177 366,00	0,00	177 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 705,00	0,00	198 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 377,00	0,00	4 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	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	59 430,00	0,00	59 430,00
		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	40 930,00	0,00	40 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	186 046,00	0,00	186 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 800,00	0,00	180 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	0,00	2 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	0,00	2 456,00
<b>Razem:</b>				<b>8 282 037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 282 037,50</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVII/360/14 Rady Miejskiej w  
Szubinie 15 maja 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Słupy przy drodze powiatowej nr 1946 C Ciężkowo-Wąsosz.	0,00	0,00	10 000,00
2		60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont połączenia kominikacyjnego 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."	0,00	0,00	400 000,00
3	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	0,00	0,00	50 000,00
4	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	20 000,00	0,00	0,00
5	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota-poroumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego	150 000,00	0,00	0,00
6		80106	2310	Miasto Bydgoszcz-porozumienie na wykonywanie zadania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	0,00
7	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
8	921	92109	2480 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	50 000,00	650 000,00	0,00
9		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
10		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>226 500,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>461 200,00</b>

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 r.**

załącznik nr 7 do uchwały nr XLVII/360/14  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2007	32 485,00	32 485,00	32 485,00	0,00	0,00	32 485,00	0,00
750	75075	6207	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00
853	85395	2007	490 142,00	450 983,00	450 983,00	198 400,00	36 360,00	216 223,00	0,00
921	92109	2007	17 399,00	17 399,00	17 399,00	0,00	0,00	17 399,00	0,00
921	92109	6207	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00
926	92601	6207	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 680 901,00</b>	<b>1 641 742,00</b>	<b>500 867,00</b>	<b>198 400,00</b>	<b>36 360,00</b>	<b>266 107,00</b>	<b>1 140 875,00</b>

## Uzasadnienie

**Budżet na 2014 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 47.566,80 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 72.787.704,30 zł, a po stronie wydatków 74.767.704,30 zł.**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, w rozdziale 80104 przedszkola oraz w rozdziale 80110 w § 0960 łącznie o kwotę **8.407,80 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Chomętowie, do Zespołu Szkół w Szubinie, w Kowalewie, do Gimnazjum nr 1 w Szubinie i do Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie.

Zwiększono plan dotacji w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w § 2007 na realizację projektu „Idę do przedszkola” o kwotę **39.159 zł**.

Dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 do:

- rozdziału 60014 § 2710 kwoty **10.000 zł** w celu realizacji zadania pn.: „Dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Słupy przy drodze powiatowej nr 1946 C Ciężkowo-Wąsosz”;

- rozdziału 80101 szkoły podstawowe do § 4210 kwotę **1.037,29 zł** (SP Królikowo) i do rozdziału 80110 gimnazja do § 4240 kwotę **3.240 zł** (ZS Rynarzewo).

Ponadto dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna dokonano przeniesienia z § 4430 składki i opłaty różne kwoty **10.000 zł** do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w celu dokonania m.in. zakupu dwóch kas fiskalnych jak również zakupu wyposażenia, druków, papieru, toneru itp. niezbędnego do księgowania i windykacji podatków i opłat ;

- w rozdziale 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwoty **3.189,54 zł** do § 4010 wynagrodzenia osobowe na wypłatę wynagrodzenia członków ds. wyborów jako dodatek specjalny, a nie jako wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenie;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty **6.856 zł** do § 6060 w celu dokonania zakupu inwestycyjnego związanego z realizacją zadania pn.: „Zakup toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg CTIF”;

- z rozdziału 80120 licea ogólnokształcące z § 2710 przeniesiono kwotę **1.500 zł** do rozdziału 75075 promocja jst do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 92109 świetlice, kluby dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty **9.400 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”.

W rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęto kwotę **39.159 zł** w § 6057 na zadanie pn: „Ogrodzenie placów zabaw, zakupionych w ramach projektu Idę do przedszkola znajdujących się przy oddziałach przedszkolnych w Rynarzewie i w Królikowie” w związku z oszczędnościami po-przetargowymi związanymi z budową placów zabaw w ubiegłym roku budżetowym; na realizację tego zadania Urząd Marszałkowski wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**