

AUTOPOPRAWKA  
BURMISTRZA SZUBINA  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 – Wydatki budżetowe.
2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2a – Wydatki budżetowe.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2015r.
4. Zmianie ulega treść normatywna uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wraz z uzasadnieniem .

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki :

1. Wprowadza się jednolite teksty :
  - załącznika nr 2,
  - załącznika nr 2a,
  - załącznika nr 3,
  - treści normatywnej projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wraz z uzasadnieniem .
2. Jednolity tekst projektu uchwały wraz z załącznikami uwzględniającymi dokonane zmiany niniejszą Autopoprawką będzie obowiązywać po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

W.M.

BURMISTRZ  
Artur Michalak

Projekt „Autopoprawiska”

z dnia 24.01.2015r. Zatwierdzony przez Burmistrza Szubina

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości **73.313.191 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **65.078.164 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.235.027 zł**”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości **74.313.191 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **64.909.022 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **49.112.076 zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30.740.875 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18.371.201 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **4.107.839zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.519.537 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **543.852 zł**,

e) obsługa długu **625.718zł**.

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.404.169 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.404.169zł** w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **586.485zł**”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.939.139zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie **2.452.425 zł** z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:


„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **508.083 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3a,11,14,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

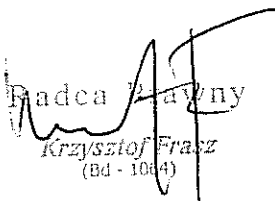
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 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).

SKARBNIK GMINY

  
Wioletta Martek

Projekt

  
Krzysztof Fraszczyński  
(Bd - 1004)

Strona 2

## Uzasadnienie

**Budżet na 2015 rok po stronie dochodów wynosi 73.313.191 zł, a po stronie wydatków 74.313.191 zł.**

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r., poz. 1952) dokonuje się niżej wymienionych zmian w klasyfikacji budżetowej zgodnie z jego nowym brzmieniem:

1) w planie dochodów:

- z rozdziału 75618 z § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dokonano przeniesienia planu dochodów w kwocie 2.443.425 zł do rozdziału 90002 gospodarka odpadami do § 0490;

- z rozdziału 75618 z § 0690 wpływy z różnych opłat dokonano przeniesienia planu dochodów w kwocie 9.000 zł do rozdziału 90002 gospodarka odpadami do § 0690;

2) w planie wydatków:

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej kwoty 2.600 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet i z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej łączną kwotę 34.640 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej kwoty 2.200 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe dokonano przeniesienia z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet i z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej łączną kwotę 19.200 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 80104 przedszkola dokonano przeniesienia z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet i z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej łączną kwotę 4.500 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 80110 gimnazja dokonano przeniesienia z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet i z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej łączną kwotę 7.900 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano przeniesienia z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet i z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej łączną kwotę 5.600 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej kwoty 200 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej dokonano przeniesienia z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet i z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej łączną kwotę 5.250 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano przeniesienia z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet i z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej łączną kwotę 9.100 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano przeniesienia z § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet i z § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej łączną kwotę 4.000 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

Ponadto dokonano przeniesień :

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 2.100 zł do § 6050 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Szaradowie”

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwoty 1.000 zł do rozdziału 75075 promocja jst do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe celem zawarcia umowy na wykonanie plakatów kalendarza na Rok Jubileuszowy 2015, ulotek oraz projektu „Legenda o herbie Szubina” w ramach obchodów 650-lecia miasta Szubina;

- w rozdziale 75075 promocja jst z § 4170 i § 4300 przeniesiono łączną kwotę 27.000 zł do § 6060 zakupy inwestycyjne celem zlecenia wykonania zadania pn.: ”Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi”;

- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych łączną kwotę 7.850 zł do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, do § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz do § 4170 wynagrodzenia osobowe, celem dostarczenia podatnikom części decyzji wymiarowych na 2015 rok.

W ramach funduszu sołectwa Zamość dokonano przeniesienia w rozdziale 92109 świetlice z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1.440 zł do § 4300 zakup usług pozostałych w związku z faktem świadczenia usługi w ramach prowadzonej firmy przez zatrudnionego instruktora tańca.

W związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn.: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej", "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" , "Zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania ", „ Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ  
Artur Michalak

# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IV/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2015R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 167 926,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 167 926,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 566 252,00           | 0,00        | 566 252,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00               | 2 600,00    | 3 500,00             |
|            |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 600,00             | - 2 600,00  | 0,00                 |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 612 845,00         | - 1 000,00  | 4 611 845,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 84 000,00            | - 1 000,00  | 83 000,00            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 18 640,00            | - 18 640,00 | 0,00                 |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000,00            | 34 640,00   | 46 640,00            |
|            |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 16 000,00            | - 16 000,00 | 0,00                 |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 196 801,00           | 1 000,00    | 197 801,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 800,00            | - 24 000,00 | 38 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 251,00            | - 2 000,00  | 74 251,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 27 000,00   | 27 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 539 238,00           | 0,00        | 539 238,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00               | 700,00      | 1 200,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00                | 150,00      | 200,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 320,00            | 7 000,00    | 18 320,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 186 300,00           | - 7 850,00  | 178 450,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>196 236,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>196 236,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 196 236,00           | 0,00        | 196 236,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 760,00               | 2 200,00    | 2 960,00             |
|            |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 200,00             | - 2 200,00  | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 082 504,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 082 504,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 12 558 500,00        | 0,00        | 12 558 500,00        |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 9 100,00             | - 9 100,00  | 0,00                 |

|              |      |  |                      |             |                      |
|--------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 19 200,00   | 19 200,00            |
|              | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                       | 10 100,00            | - 10 100,00 | 0,00                 |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 349 809,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 349 809,00</b>  |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 500,00             | - 2 500,00  | 0,00                 |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 4 500,00    | 4 500,00             |
|              | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                       | 2 000,00             | - 2 000,00  | 0,00                 |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>6 519 210,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 519 210,00</b>  |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 400,00             | - 2 400,00  | 0,00                 |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 7 900,00    | 7 900,00             |
|              | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                       | 5 500,00             | - 5 500,00  | 0,00                 |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>935 130,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>935 130,00</b>    |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000,00             | - 4 000,00  | 0,00                 |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00             | 5 600,00    | 7 300,00             |
|              | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                       | 1 600,00             | - 1 600,00  | 0,00                 |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 802 988,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 802 988,00</b> |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 257 221,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 257 221,00</b>  |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 200,00      | 200,00               |
|              | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                       | 200,00               | - 200,00    | 0,00                 |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 564 201,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 564 201,00</b>  |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 500,00             | - 2 500,00  | 0,00                 |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00               | 5 250,00    | 5 550,00             |
|              | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                       | 2 750,00             | - 2 750,00  | 0,00                 |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 259 709,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 259 709,00</b>  |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 942 746,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 942 746,00</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 68 090,00            | - 1 440,00  | 66 650,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 650,00            | - 660,00    | 39 990,00            |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 100,00             | - 6 100,00  | 0,00                 |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 9 100,00    | 9 100,00             |

|               |       |  |                      |             |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|               | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00             | - 3 000,00  | 0,00                 |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 222 421,00           | 2 100,00    | 224 521,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 451 036,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 451 036,00</b>  |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 868 882,00           | 0,00        | 868 882,00           |
|               | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00             | - 2 000,00  | 0,00                 |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 4 000,00    | 4 000,00             |
|               | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00             | - 2 000,00  | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>74 313 191,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74 313 191,00</b> |

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR IV/.../15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2015R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |  |
|       |          |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     |          |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |   |   |              |                 |                                | z tego:                                     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |  |                                  |            |          |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10   |                                  | 11         | 12       | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18                |                                  |  |  |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna   | przed zmianą | 6 167 926,00    | 6 121 926,00                   | 5 725 298,00                                | 4 402 138,00  | 1 323 162,00   | 0,00                             | 392 428,00 | 4 200,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 46 900,00  | 46 000,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -72 090,00      | -72 090,00                     | -72 090,00                                  | -25 000,00  | -47 090,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 72 090,00       | 45 090,00                      | 45 090,00                                   | 7 850,00  | 37 240,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 27 000,00                             | 27 000,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 6 167 926,00    | 6 094 926,00                   | 5 698 298,00                                | 4 384 886,00  | 1 313 312,00   | 0,00                             | 392 428,00 | 4 200,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 73 000,00                             | 73 000,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
| 75011 |          |   | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą | 566 252,00      | 566 252,00                     | 560 652,00                                  | 498 476,00  | 62 176,00  | 0,00                             | 5 600,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -2 600,00       | -2 600,00                      | -2 600,00                                   | 0,00  | -2 600,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                    | 0,00  | 2 600,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 566 252,00      | 566 252,00                     | 560 652,00                                  | 498 476,00  | 62 176,00  | 0,00                             | 5 600,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                      | 0,00  | 900,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |  |
|       |          |   |   | 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  | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                    | 0,00  | 2 600,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                    | 0,00  | 3 500,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 4370  |          |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                    | 0,00  | 2 600,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -2 600,00       | -2 600,00                      | -2 600,00                                   | 0,00  | -2 600,00  | 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  | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 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 | 4 612 845,00    | 4 566 845,00                   | 4 558 145,00                                | 3 808 990,00  | 751 155,00   | 0,00                             | 4 500,00   | 4 200,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 46 000,00  | 46 000,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -35 640,00      | -35 640,00                     | -35 640,00                                  | -1 000,00   | -34 640,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 34 640,00       | 34 640,00                      | 34 640,00                                   | 0,00  | 34 640,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 4 611 845,00    | 4 565 845,00                   | 4 557 145,00                                | 3 805 990,00  | 751 155,00   | 0,00                             | 4 500,00   | 4 200,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 46 000,00                             | 46 000,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 84 000,00       | 84 000,00                      | 84 000,00                                   | 84 000,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                   | -1 000,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 83 000,00       | 83 000,00                      | 83 000,00                                   | 83 000,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 4350  |          |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | przed zmianą | 18 640,00       | 18 640,00                      | 18 640,00                                   | 0,00  | 18 640,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -18 640,00      | -18 640,00                     | -18 640,00                                  | 0,00  | -18 640,00   | 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  | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                   | 0,00  | 12 000,00  | 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  | 34 640,00       | 34 640,00                      | 34 640,00                                   | 0,00  | 34 640,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 46 640,00       | 46 640,00                      | 46 640,00                                   | 0,00  | 46 640,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
| 4370  |          |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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          | 0,00              |                                  |  |  |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -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          | 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  | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 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 | 198 801,00      | 198 801,00                     | 198 801,00                                  | 62 800,00   | 134 001,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 27 000,00  | 27 000,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -26 000,00      | -26 000,00                     | -26 000,00                                  | -24 000,00  | -2 000,00  | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 27 000,00                             | 27 000,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 197 801,00      | 170 801,00                     | 170 801,00                                  | 38 800,00   | 132 001,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 27 000,00                             | 27 000,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 62 800,00       | 62 800,00                      | 62 800,00                                   | 62 800,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |  |  |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -24 000,00      | -24 000,00                     | -24 000,00                                  | -24 000,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 38 800,00       | 38 800,00                      | 38 800,00                                   | 38 800,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Pian         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |      |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
|       |          |       |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |      |
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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   |      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 78 251,00       | 78 251,00                      | 78 251,00                                 | 0,00   | 78 251,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 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  | 74 251,00       | 74 251,00                      | 74 251,00                                 | 0,00   | 74 251,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 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   | 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  | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 000,00   | 27 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 27 000,00                        | 27 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 75095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 539 238,00      | 539 238,00                     | 395 700,00                                | 33 870,00  | 361 830,00                 | 0,00                                  | 143 538,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 27 000,00                        | 27 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -7 850,00       | -7 850,00                      | -7 850,00                                 | 0,00   | -7 850,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 7 850,00        | 7 850,00                       | 7 850,00                                  | 7 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 539 238,00      | 539 238,00                     | 395 700,00                                | 41 720,00  | 353 980,00                 | 0,00                                  | 143 538,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 27 000,00                        | 27 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | 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  | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 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  | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 11 320,00       | 11 320,00                      | 11 320,00                                 | 11 320,00  | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 18 320,00       | 18 320,00                      | 18 320,00                                 | 18 320,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 188 300,00      | 188 300,00                     | 188 300,00                                | 0,00   | 188 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -7 850,00       | -7 850,00                      | -7 850,00                                 | 0,00   | -7 850,00                  | 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  | 178 450,00      | 178 450,00                     | 178 450,00                                | 0,00   | 178 450,00                 | 0,00                                  | 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 | 198 238,00      | 168 238,00                     | 127 638,00                                | 500,00   | 127 138,00                 | 0,00                                  | 40 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -2 200,00       | -2 200,00                      | -2 200,00                                 | 0,00   | -2 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 198 238,00      | 168 238,00                     | 127 638,00                                | 500,00   | 127 138,00                 | 0,00                                  | 40 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne  | przed zmianą | 198 238,00      | 168 238,00                     | 128 238,00                                | 500,00   | 125 738,00                 | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -2 200,00       | -2 200,00                      | -2 200,00                                 | 0,00   | -2 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 198 238,00      | 168 238,00                     | 128 238,00                                | 500,00   | 125 738,00                 | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą | 780,00          | 780,00                         | 780,00                                    | 0,00   | 780,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 2 960,00        | 2 960,00                       | 2 960,00                                  | 0,00   | 2 960,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -2 200,00       | -2 200,00                      | -2 200,00                                 | 0,00   | -2 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |          | 801   | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 29 082 504,00   | 28 818 004,00                  | 28 292 868,00                             | 21 297 280,00  | 4 995 588,00               | 1 720 639,00                          | 718 460,00   | 86 037,00                             | 0,00          | 0,00              | 264 500,00                       | 264 500,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zmniejszenie | -37 200,00      | -37 200,00                     | -37 200,00                                | 0,00   | -37 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | zwiększenie  | 37 200,00       | 37 200,00                      | 37 200,00                                 | 0,00   | 37 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |   | po zmianach  | 29 082 504,00   | 28 818 004,00                  | 28 292 868,00                             | 21 297 280,00  | 4 995 588,00               | 1 720 639,00                          | 718 460,00   | 86 037,00                             | 0,00          | 0,00              | 264 500,00                       | 264 500,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|-------|----------|------|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |                            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |          |      |   |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |                            |                 |                                | 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. |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10                         | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    |               |                   |                                  |   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | przed zmianą 12 558 500,00 | 12 551 500,00   | 12 131 020,00                  | 10 398 960,00                             | 1 732 060,00   | 0,00                       | 420 480,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00          | 7 000,00                         | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie -19 200,00    | -19 200,00      | -19 200,00                     | 0,00                                      | -19 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie 19 200,00      | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00                                      | 19 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach 12 558 500,00  | 12 551 500,00   | 12 131 020,00                  | 10 398 960,00                             | 1 732 060,00   | 0,00                       | 420 480,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00          | 7 000,00                         | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | przed zmianą 9 100,00      | 9 100,00        | 9 100,00                       | 0,00                                      | 9 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie -9 100,00     | -9 100,00       | -9 100,00                      | 0,00                                      | -9 100,00  | 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 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 19 200,00      | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00                                      | 19 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach 19 200,00      | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00                                      | 19 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą 10 100,00     | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie -10 100,00    | -10 100,00      | -10 100,00                     | 0,00                                      | -10 100,00   | 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 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | przed zmianą 5 349 809,00  | 5 195 809,00    | 3 471 710,00                   | 2 825 780,00                              | 645 930,00   | 1 709 139,00               | 14 960,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 154 000,00        | 154 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie -4 500,00     | -4 500,00       | -4 500,00                      | 0,00                                      | -4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie 4 500,00       | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach 5 349 809,00   | 5 195 809,00    | 3 471 710,00                   | 2 825 780,00                              | 645 930,00   | 1 709 139,00               | 14 960,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 154 000,00        | 154 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | przed zmianą 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie -2 500,00     | -2 500,00       | -2 500,00                      | 0,00                                      | -2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie 4 500,00       | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach 4 500,00       | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie -2 000,00     | -2 000,00       | -2 000,00                      | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | 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   |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | przed zmianą 6 519 210,00  | 6 415 710,00    | 6 235 940,00                   | 5 497 440,00                              | 738 500,00   | 0,00                       | 179 770,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 103 500,00        | 103 500,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie -7 900,00     | -7 900,00       | -7 900,00                      | 0,00                                      | -7 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie 7 900,00       | 7 900,00        | 7 900,00                       | 0,00                                      | 7 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach 6 519 210,00   | 6 415 710,00    | 6 235 940,00                   | 5 497 440,00                              | 738 500,00   | 0,00                       | 179 770,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 103 500,00        | 103 500,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | przed zmianą 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie -2 400,00     | -2 400,00       | -2 400,00                      | 0,00                                      | -2 400,00  | 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 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 7 900,00       | 7 900,00        | 7 900,00                       | 0,00                                      | 7 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach 7 900,00       | 7 900,00        | 7 900,00                       | 0,00                                      | 7 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie -5 500,00     | -5 500,00       | -5 500,00                      | 0,00                                      | -5 500,00  | 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  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |  |           | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|-----------|-------------------|---------|------|--|
|       |          |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |           |                   |         |      |  |
|       |          |   |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, | 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        |                   |         |      |  |
| 80114 |          |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | przed zmianą | 935 130,00      | 935 130,00                     | 906 230,00                                | 748 690,00   | 157 540,00                 | 0,00                                  | 2 300,00   | 26 600,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              |         |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -5 600,00       | -5 600,00                      | -5 600,00                                 | 0,00   | -5 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 935 130,00      | 935 130,00                     | 906 230,00                                | 748 690,00   | 157 540,00                 | 0,00                                  | 2 300,00   | 26 600,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 4350  |          |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                      | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00   | 1 700,00                   | 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  | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 5 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 7 300,00        | 7 300,00                       | 7 300,00                                  | 0,00   | 7 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 4370  |          |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | przed zmianą | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -1 600,00       | -1 600,00                      | -1 600,00                                 | 0,00   | -1 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 13 802 988,00   | 13 782 988,00                  | 4 501 939,00                              | 3 184 748,00   | 1 317 191,00               | 47 000,00                             | 9 234 049,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -5 450,00       | -5 450,00                      | -5 450,00                                 | 0,00   | -5 450,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 5 450,00        | 5 450,00                       | 5 450,00                                  | 0,00   | 5 450,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 13 802 988,00   | 13 782 988,00                  | 4 501 939,00                              | 3 184 748,00   | 1 317 191,00               | 47 000,00                             | 9 234 049,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 85212 |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 257 221,00    | 7 257 221,00                   | 623 322,00                                | 534 853,00   | 88 469,00                  | 0,00                                  | 6 633 899,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                        | -200,00                                   | 0,00   | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 7 257 221,00    | 7 257 221,00                   | 623 322,00                                | 534 853,00   | 88 469,00                  | 0,00                                  | 6 633 899,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 4370  |          |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | przed zmianą | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                        | -200,00                                   | 0,00   | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 85219 |          |   | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1 564 201,00    | 1 544 201,00                   | 1 531 201,00                              | 1 319 621,00   | 211 580,00                 | 0,00                                  | 13 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -5 250,00       | -5 250,00                      | -5 250,00                                 | 0,00   | -5 250,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 5 250,00        | 5 250,00                       | 5 250,00                                  | 0,00   | 5 250,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 564 201,00    | 1 544 201,00                   | 1 531 201,00                              | 1 319 621,00   | 211 580,00                 | 0,00                                  | 13 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 4350  |          |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | przed zmianą | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                      | -2 500,00                                 | 0,00   | -2 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | przed zmianą | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 5 250,00        | 5 250,00                       | 5 250,00                                  | 0,00   | 5 250,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 5 550,00        | 5 550,00                       | 5 550,00                                  | 0,00   | 5 550,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
| 4370  |          |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | przed zmianą | 2 750,00        | 2 750,00                       | 2 750,00                                  | 0,00   | 2 750,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    |      |  |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -2 750,00       | -2 750,00                      | -2 750,00                                 | 0,00   | -2 750,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          |   |   | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |

| 1     | 2 | 3 | 4   | 5            | 6            | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |  |                   | 15         | 16         | 17   | 18   |                                  |         |  |
|-------|---|---|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|------------|------------|------|------|----------------------------------|---------|--|
|       |   |   |   |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |  | Wydatki majątkowe |            |            |      |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym:  |  |                   |            |            |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |            |            |      |      |                                  |         |  |
| 7     | 8 | 9 | 10  | 11           | 12           | 13              | 14                             | 15  | 16   | 17                         | 18                                    |  |                                       |               |   |  |                   |            |            |      |      |                                  |         |  |
| 921   |   |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 3 259 709,00 | 2 682 543,00    | 683 423,00                     | 280 174,00                                | 403 249,00   | 1 998 000,00               | 1 120,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 577 166,00  | 577 166,00   | 154 745,00        | 0,00       |            |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -11 200,00   | -11 200,00      | -11 200,00                     | -1 440,00                                 | -9 760,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 11 200,00    | 9 100,00        | 9 100,00                       | 0,00                                      | 9 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | po zmianach  | 3 259 709,00 | 2 680 443,00    | 681 323,00                     | 278 734,00                                | 402 589,00   | 1 998 000,00               | 1 120,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 2 100,00          | 2 100,00   | 154 745,00 | 0,00 |      |                                  |         |  |
| 92109 |   |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | przed zmianą | 1 942 746,00 | 1 565 580,00    | 653 466,00                     | 280 174,00                                | 373 266,00   | 911 000,00                 | 1 120,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 579 266,00  | 579 266,00   | 154 745,00        | 0,00       |            |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -11 200,00   | -11 200,00      | -11 200,00                     | -1 440,00                                 | -9 760,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 377 166,00   | 377 166,00        | 154 745,00 | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 11 200,00    | 9 100,00        | 9 100,00                       | 0,00                                      | 9 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | po zmianach  | 1 942 746,00 | 1 563 480,00    | 651 366,00                     | 278 734,00                                | 372 626,00   | 911 000,00                 | 1 120,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 2 100,00          | 2 100,00   | 154 745,00 | 0,00 |      |                                  |         |  |
| 4170  |   |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 68 090,00    | 68 090,00       | 68 090,00                      | 68 090,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -1 440,00    | -1 440,00       | -1 440,00                      | -1 440,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | po zmianach  | 66 650,00    | 66 650,00       | 66 650,00                      | 66 650,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                  |         |  |
| 4300  |   |   | Zakup usług pocztowych  | przed zmianą | 40 650,00    | 40 650,00       | 40 650,00                      | 0,00                                      | 40 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -660,00      | -660,00         | -660,00                        | 0,00                                      | -660,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | po zmianach  | 39 990,00    | 39 990,00       | 39 990,00                      | 0,00                                      | 39 990,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                  |         |  |
| 4350  |   |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | przed zmianą | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -6 100,00    | -6 100,00       | -6 100,00                      | 0,00                                      | -6 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | po zmianach  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
| 4360  |   |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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       | 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  | 9 100,00     | 9 100,00        | 9 100,00                       | 0,00                                      | 9 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | po zmianach  | 9 100,00     | 9 100,00        | 9 100,00                       | 0,00                                      | 9 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
| 4370  |   |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | -3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 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  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
| 6050  |   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 222 421,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 222 421,00  | 222 421,00   | 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  | 2 100,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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  | 224 521,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 2 100,00          | 2 100,00   | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
| 926   |   |   | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 1 451 036,00 | 977 645,00      | 712 145,00                     | 295 677,00                                | 416 468,00   | 256 000,00                 | 9 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 224 521,00  | 224 521,00   | 0,00              | 0,00       |            |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                      | 0,00                                      | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 473 391,00   | 473 391,00        | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | po zmianach  | 1 451 036,00 | 977 645,00      | 712 145,00                     | 295 677,00                                | 416 468,00   | 256 000,00                 | 9 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
| 92605 |   |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | przed zmianą | 888 882,00   | 848 882,00      | 591 382,00                     | 291 420,00                                | 299 982,00   | 256 000,00                 | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00   | 20 000,00  | 0,00              | 0,00       |            |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                      | 0,00                                      | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zwiększenie  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | po zmianach  | 888 882,00   | 848 882,00      | 591 382,00                     | 291 420,00                                | 299 982,00   | 256 000,00                 | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                                  |         |  |
| 4350  |   |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00   | 20 000,00  | 0,00              | 0,00       |            |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                      | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 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  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
| 4360  |   |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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       | 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  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |
|       |   |   |   | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00       |      |      |                                  |         |  |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |           |      |      |
|----------------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-----------|------|------|
|                |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |           |      |      |
|                |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |           |      |      |
|                |          |      |  |              |                 |                                | 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   |           |      |      |
|                |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|                |          |      |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 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  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |      |  | przed zmianą | 74 313 191,00   | 64 938 122,00                  | 49 141 176,00                             | 30 759 466,00  | 18 381 711,00              | 4 107 839,00                          | 10 519 537,00  | 543 852,00                            | 0,00          | 625 718,00                       | 9 375 069,00  | 9 375 069,00      | 586 485,00   | 0,00      |      |      |
|                |          |      |  | zmniejszenie | -132 140,00     | -132 140,00                    | -132 140,00                               | -26 440,00   | -105 700,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |  | zwiększenie  | 132 140,00      | 103 040,00                     | 103 040,00                                | 7 850,00   | 95 190,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 29 100,00  | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |      |  | po zmianach  | 74 313 191,00   | 64 909 022,00                  | 49 112 076,00                             | 30 740 875,00  | 18 371 201,00              | 4 107 839,00                          | 10 519 537,00  | 543 852,00                            | 0,00          | 625 718,00                       | 9 404 169,00  | 9 404 169,00      | 586 485,00   | 0,00      | 0,00 |      |

## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/.../15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|     |       |        |              |  |                         | rok budżetowy 2015 (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.n. |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5  | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   |
| 1   | 010   | 01010  | 6057<br>6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap            | 601 980                 | 302 213                        | 132 141                    |                    |                                    | 170 072  |
| 2   |       |        | 6050         | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo | 6 286 020               | 396 301                        | 396 301                    |                    |                                    |  |
| 3   |       |        | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy - dokumentacja        | 80 000                  | 80 000                         | 80 000                     |                    |                                    |  |
| 4   |       |        | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur              | 23 367 891              | 167 320                        | 167 320                    |                    |                                    |  |
| 5   |       |        | 6050         | Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach              | 4 000                   | 4 000                          | 4 000                      |                    |                                    |  |
| 6   |       |        |              | <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>   |                         | <b>949 834</b>                 | <b>779 762</b>             | -                  | -                                  | <b>170 072</b>                                     |
| 7   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin                   | 1 500 000               | 600 000                        | 600 000                    |                    |                                    |  |
| 8   |       |        | 6050         | Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap                 | 2 400 000               | 700 000                        | 700 000                    |                    |                                    |  |
| 9   |       |        | 6050         | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie   | 250 000                 | 250 000                        | -                          | 250 000            |                                    |  |

|    |     |       |      |  |           |                  |                  |                |   |   |
|----|-----|-------|------|--|-----------|------------------|------------------|----------------|---|---|
| 10 |     |       | 6050 | Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie   | 120 000   | 120 000          | -                | 120 000        |   |   |
| 11 |     |       | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji   | 240 000   | 240 000          | 240 000          |                |   |   |
| 12 |     |       | 6050 | Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin  | 500 000   | 230 000          | 230 000          |                |   |   |
| 13 |     |       | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem   | 82 500    | 70 000           | 70 000           |                |   |   |
| 14 |     |       | 6050 | Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu  | 187 500   | 90 000           | 90 000           |                |   |   |
| 15 |     |       | 6050 | Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja               | 1 000 000 | 40 000           | 40 000           |                |   |   |
| 16 |     |       | 6050 | Budowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie FS  | 15 000    | 15 000           | 15 000           |                |   |   |
| 17 |     |       | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jarużyn FS   | 12 000    | 12 000           | 12 000           |                |   |   |
| 18 |     |       | 6050 | Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi dojazdowej (równanie powierzchni drogi, odwodnienie, sadzenie drzewek) w Samoklęskach Małych FS | 6 000     | 6 000            | 6 000            |                |   |   |
| 19 |     |       | 6050 | Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS  | 6 500     | 6 500            | 6 500            |                |   |   |
| 20 |     |       |      | <b>dział transport i łączność</b>  |           | <b>2 379 500</b> | <b>2 009 500</b> | <b>370 000</b> | - | - |
| 21 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi  | 450 000   | 450 000          | 450 000          |                |   |   |
| 22 |     | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej  | 512 915   | 500 000          | 500 000          |                |   |   |

|    |     |       |      |   |           |                  |                  |   |   |   |
|----|-----|-------|------|---|-----------|------------------|------------------|---|---|---|
| 23 |     |       |      | <b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>  |           | <b>950 000</b>   | <b>950 000</b>   | - | - | - |
| 24 | 720 | 72095 | 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej   | 33 659    | 15 472           | 15 472           |   |   |   |
| 25 |     | 72095 | 6059 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 117 782   | 114 055          | 114 055          |   |   |   |
| 26 |     |       |      | <b>dział informatyki</b>  |           | <b>129 527</b>   | <b>129 527</b>   | - | - | - |
| 27 |     | 75023 | 6060 | Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT.                 | 46 000    | 46 000           | 46 000           |   |   |   |
| 28 |     | 75075 | 6060 | Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi                 | 27 000    | 27 000           | 27 000           |   |   |   |
| 29 |     |       |      | <b>dział administracja publiczna</b>  |           | <b>73 000</b>    | <b>73 000</b>    | - | - | - |
| 30 |     | 75412 | 6060 | Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin  | 30 000    | 30 000           | 30 000           |   |   |   |
| 31 |     |       |      | <b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>   |           | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | - | - | - |
| 32 | 758 | 75818 | 6800 | rezerwa celowa inwestycyjna   | 3 428 000 | 3 428 000        | 3 428 000        |   |   |   |
| 33 |     |       |      | <b>dział różne rozliczenia finansowe</b>  |           | <b>3 428 000</b> | <b>3 428 000</b> | - | - | - |
| 34 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze   | 7 000     | 7 000            | 7 000            |   |   |   |

|    |     |       |      |  |         |                |                |   |   |   |
|----|-----|-------|------|--|---------|----------------|----------------|---|---|---|
| 35 |     | 80104 | 6050 | Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin | 102 900 | 94 000         | 94 000         |   |   |   |
| 36 |     | 80104 | 6050 | Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie   | 60 000  | 60 000         | 60 000         |   |   |   |
| 37 |     | 80110 | 6060 | Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie   | 100 000 | 100 000        | 100 000        |   |   |   |
| 38 |     | 80110 | 6060 | Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie   | 3 500   | 3 500          | 3 500          |   |   |   |
| 39 |     |       |      | <b>dział oświata i wychowanie</b>  |         | <b>264 500</b> | <b>264 500</b> | - | - | - |
| 40 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.   | 8 000   | 8 000          | 8 000          |   |   |   |
| 41 |     |       |      | <b>dział ochrona zdrowia</b>   |         | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>   | - | - | - |
| 42 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup serwera dla MGOPS  | 20 000  | 20 000         | 20 000         |   |   |   |
| 43 |     |       |      | <b>dział pomoc społeczna</b>   |         | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  |   |   |   |
| 44 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, M.Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego) w Szubinie- dokumentacja             | 50 000  | 50 000         | 50 000         |   |   |   |
| 45 |     | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS  | 6 000   | 6 000          | 6 000          |   |   |   |
| 46 |     | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS   | 13 000  | 13 000         | 13 000         |   |   |   |

|    |     |       |              |   |         |                |                |   |   |        |
|----|-----|-------|--------------|---|---------|----------------|----------------|---|---|--------|
| 47 |     |       | 6050         | Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS  | 7 100   | 7 100          | 7 100          |   |   |        |
| 48 |     |       | 6050         | Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS   | 12 530  | 12 530         | 12 530         |   |   |        |
| 49 |     |       | 6050         | Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin- wieś FS   | 9 000   | 9 000          | 9 000          |   |   |        |
| 50 |     |       | 6050         | Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS   | 7 021   | 7 021          | 7 021          |   |   |        |
| 51 |     |       | 6050         | Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS   | 1 500   | 1 500          | 1 500          |   |   |        |
| 52 |     |       | 6050         | Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 099 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS                                     | 8 000   | 8 000          | 8 000          |   |   |        |
| 53 |     |       | 6050         | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS  | 5 000   | 5 000          | 5 000          |   |   |        |
| 54 |     |       |              | <b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |         | <b>119 151</b> | <b>119 151</b> | - | - | -      |
| 55 | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | "Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap  | 272 622 | 154 745        | 84 790         |   |   | 69 955 |
| 56 |     | 92109 | 6050         | "Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap | 142 421 | 142 421        | 142 421        |   |   |        |

|               |     |       |      |  |         |                  |                  |                  |          |                |
|---------------|-----|-------|------|--|---------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 57            |     | 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 | 110 000 | 80 000           | 80 000           |                  |          |                |
| 58            |     | 92109 | 6050 | Budowa placu zabaw w Szaradowie-dokumentacja   | 2 100   | 2 100            | 2 100            |                  |          |                |
| 59            |     | 92120 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja  | 200 000 | 200 000          | -                | 200 000          |          |                |
| 60            |     |       |      | <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |         | <b>579 266</b>   | <b>309 311</b>   | <b>200 000</b>   | <b>-</b> | <b>69 955</b>  |
| 61            | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie  | 435 002 | 430 000          | -                | 430 000          |          |                |
| 62            |     | 92605 | 6060 | Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie   | 20 000  | 20 000           | 20 000           |                  |          |                |
| 63            |     | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS  | 7 391   | 7 391            | 7 391            |                  |          |                |
| 64            |     |       | 6050 | Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samokłeskach Dużych FS   | 8 000   | 8 000            | 8 000            |                  |          |                |
| 65            |     |       | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS  | 8 000   | 8 000            | 8 000            |                  |          |                |
| 66            |     |       |      | <b>dział kultura fizyczna</b>  |         | <b>473 391</b>   | <b>43 391</b>    | <b>430 000</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>       |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  |         | <b>9 404 169</b> | <b>8 164 142</b> | <b>1 000 000</b> | <b>-</b> | <b>240 027</b> |

1. środki własne 8.164.142 zł w tym fundusz sołecki 132.042 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 169.142 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

- c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.115.000 zł,
- 2. kredyty 1.000.000 zł
- 3. środki z PO RYBY 69.955 zł
- 4. środki z PROW 170.072 zł