

**UCHWAŁA NR XII/109/15
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 25 sierpnia 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 oraz z 2015r., poz. 238 i 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) 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 76.775.016,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.336.077,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.438.939,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.573.944,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

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 77.775.016,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.397.323,00 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 50.809.881,83 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.824.704,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.985.177,59 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 3.972.479,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.387.419,06 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 601.825,11 zł,
- e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.377.693 zł w tym na :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.376.822,00 zł w tym na :
 - programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 748.648,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 871 zł”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.573.944,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.350.473,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.879.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 129.335 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.509.000 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 111.302,09 zł

2) celową w wysokości - 3.595.719 zł, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 167.719 zł,

b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3.428.000 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - 0,00 zł”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XII/109/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNI 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	227 855,00	2 000,00	229 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	227 855,00	2 000,00	229 855,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	2 000,00	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 991 780,00	15 000,00	3 006 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 905 000,00	15 000,00	1 920 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	15 000,00	275 000,00
750			Administracja publiczna	505 822,00	1 000,00	506 822,00
	75095		Pozostała działalność	73 092,00	1 000,00	74 092,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 603,00	1 000,00	15 603,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 809 240,00	- 17 000,00	29 792 240,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 032 120,00	33 000,00	4 065 120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	45 000,00	3 645 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 249 000,00	10 000,00	6 259 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624 200,00	- 60 000,00	564 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	9 635 687,74	709,08	9 636 396,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 678,44	709,08	8 387,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 678,44	709,08	8 387,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 257,00	10 908,00	3 586 165,00

90002		Gospodarka odpadami	2 452 425,00	56 575,00	2 509 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 443 425,00	56 575,00	2 500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 532,00	- 47 197,00	129 335,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 532,00	- 47 197,00	74 335,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 530,00	1 530,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 530,00	1 530,00
Razem:			76 762 398,92	12 617,08	76 775 016,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XII/109/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNI 2015R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 453,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	595 453,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583 453,87
600			Transport i łączność	88 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 086 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 920,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 400,00
		0830	Wpływy z usług	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	506 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	74 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 919,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 596,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 912 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 065 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 645 000,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 742 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	465 000,00
	75624		Dywidendy	250 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0740	Wpływy z dywidend	250 747,00
758			Różne rozliczenia	25 909 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 114 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 114 385,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	917 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	917 374,00
801			Oświata i wychowanie	1 750 396,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 611,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 811,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 879,00
	80104		Przedszkola	950 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	124 720,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 491,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00
	80110		Gimnazja	67 016,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 256,74
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 832,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 832,79
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	9 636 396,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 150 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 068 863,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 387,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 387,52
	85216		Zasiłki stałe	343 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 567,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 453,00
	85295		Pozostała działalność	226 777,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 177,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 644,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
	85395		Pozostała działalność	486 644,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 369,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485 369,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 275,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 586 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	905 473,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 335,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 530,00
	90095		Pozostała działalność	15 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540,00
	92595		Pozostała działalność	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 540,00
926			Kultura fizyczna	21 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	47,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 633,00
bieżące razem:				68 336 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 641,20

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 071,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 071,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	141 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 118,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 118,00
majątkowe razem:				8 438 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 189,00

Ogółem:			76 775 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 830,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XII/109/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNI 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 267 168,00	20 000,00	6 287 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 377,00	0,00	562 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	- 4 000,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 010,00	- 2 000,00	32 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 338,00	20 000,00	4 617 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 142,00	10 000,00	173 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 883,00	10 000,00	189 883,00
758			Różne rozliczenia	3 847 451,09	55 575,00	3 903 026,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 651 446,09	55 575,00	3 707 021,09
		4810	Rezerwy	223 446,09	55 575,00	279 021,09
801			Oświata i wychowanie	29 065 340,11	- 20 000,00	29 045 340,11
	80101		Szkoły podstawowe	11 806 253,58	- 2 000,00	11 804 253,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 367,00	- 2 000,00	1 350 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 800,00	- 10 000,00	480 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	10 000,00	149 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 146 240,00	7 000,00	1 153 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 867,00	7 000,00	144 867,00
	80104		Przedszkola	5 216 199,00	- 20 000,00	5 196 199,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 139,00	- 70 000,00	1 459 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 774,00	50 000,00	124 774,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	384 696,00	10 000,00	394 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 639,00	10 000,00	261 639,00
	80110		Gimnazja	6 257 368,74	- 15 000,00	6 242 368,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 520,00	- 15 000,00	4 101 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 881,00	- 10 000,00	722 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
852		Pomoc społeczna	14 912 425,74	1 709,08	14 914 134,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 245 863,00	1 000,00	1 246 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 245 863,00	1 000,00	1 246 863,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 380 618,44	709,08	1 381 327,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 373 526,88	695,18	1 374 222,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,56	13,90	665,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	834 448,00	1 000,00	835 448,00
	85495	Pozostała działalność	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	1 000,00	41 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 842 572,00	- 45 667,00	5 796 905,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 811 742,00	0,00	2 811 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	- 444,00	5 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	- 2 000,00	5 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 674 500,00	5 444,00	2 679 944,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 532,00	- 47 197,00	129 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 032,00	- 47 197,00	121 835,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 530,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 530,00	1 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 901,00	0,00	3 142 901,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 288,00	- 3 000,00	1 909 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 536,00	- 3 000,00	149 536,00
	92195	Pozostała działalność	65 613,00	3 000,00	68 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 822,00	3 000,00	14 822,00

Razem:	77 762 398,92	12 617,08	77 775 016,00
---------------	---------------	-----------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XII/109/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNI 2015R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 267 168,00	6 134 002,00	5 739 774,00	4 353 964,00	1 385 810,00	0,00	390 028,00	4 200,00	0,00	0,00	133 166,00	133 166,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 287 168,00	6 147 002,00	5 756 774,00	4 353 964,00	1 402 810,00	0,00	386 028,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 166,00	140 166,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	562 377,00	562 377,00	556 777,00	485 771,00	71 006,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 377,00	555 377,00	553 777,00	485 771,00	68 006,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 010,00	34 010,00	34 010,00	0,00	34 010,00	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	0,00
				po zmianach	32 010,00	32 010,00	32 010,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 597 338,00	4 536 338,00	4 527 638,00	3 784 073,00	743 565,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 617 338,00	4 556 338,00	4 547 638,00	3 784 073,00	763 565,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 142,00	163 142,00	163 142,00	0,00	163 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 142,00	173 142,00	173 142,00	0,00	173 142,00	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	179 883,00	179 883,00	179 883,00	0,00	179 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 883,00	189 883,00	189 883,00	0,00	189 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 847 451,09	419 451,09	419 451,09	0,00	419 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 575,00	56 575,00	56 575,00	0,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 903 026,09	475 026,09	475 026,09	0,00	475 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 651 446,09	223 446,09	223 446,09	0,00	223 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 575,00	56 575,00	56 575,00	0,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 707 021,09	279 021,09	279 021,09	0,00	279 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4810	Rezerwy			przed zmianą	223 446,09	223 446,09	223 446,09	0,00	223 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	56 575,00	56 575,00	56 575,00	0,00	56 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	279 021,09	279 021,09	279 021,09	0,00	279 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	29 065 340,11	28 850 840,11	26 397 134,11	21 056 014,00	5 341 120,11	1 640 279,00	727 390,00	86 037,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-37 000,00	-27 000,00	-10 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	17 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	29 045 340,11	28 830 840,11	26 447 134,11	21 046 014,00	5 401 120,11	1 570 279,00	727 390,00	86 037,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			przed zmianą	11 806 253,58	11 799 253,58	11 378 773,58	9 518 968,00	1 859 805,58	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	11 804 253,58	11 797 253,58	11 376 773,58	9 516 968,00	1 859 805,58	0,00	420 480,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 352 367,00	1 352 367,00	1 352 367,00	1 352 367,00	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	-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
						po zmianach	1 350 367,00	1 350 367,00	1 350 367,00	1 350 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	490 800,00	490 800,00	490 800,00	0,00	490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	480 800,00	480 800,00	480 800,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	1 146 240,00	1 146 240,00	1 078 629,00	910 160,00	168 469,00	2 151,00	65 460,00	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	7 000,00	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
						po zmianach	1 153 240,00	1 153 240,00	1 085 629,00	917 160,00	168 469,00	2 151,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	137 867,00	137 867,00	137 867,00	137 867,00	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	7 000,00	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
						po zmianach	144 867,00	144 867,00	144 867,00	144 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola			przed zmianą	5 216 199,00	5 012 199,00	3 362 674,00	2 627 833,00	734 841,00	1 634 565,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 196 199,00	4 992 199,00	3 412 674,00	2 627 833,00	784 841,00	1 564 565,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	1 529 139,00	1 529 139,00	0,00	0,00	0,00	1 529 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	1 459 139,00	1 459 139,00	0,00	0,00	0,00	1 459 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	74 774,00	74 774,00	74 774,00	0,00	74 774,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	124 774,00	124 774,00	124 774,00	0,00	124 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			przed zmianą	384 696,00	384 696,00	354 143,00	326 506,00	27 637,00	2 063,00	28 490,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	394 696,00	394 696,00	364 143,00	336 506,00	27 637,00	2 063,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	251 639,00	251 639,00	251 639,00	251 639,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 639,00	261 639,00	261 639,00	261 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	6 257 368,74	6 253 868,74	6 074 098,74	5 281 342,00	792 756,74	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 242 368,74	6 238 868,74	6 059 098,74	5 256 342,00	802 756,74	0,00	179 770,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 116 520,00	4 116 520,00	4 116 520,00	4 116 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	4 101 520,00	4 101 520,00	4 101 520,00	4 101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	732 881,00	732 881,00	732 881,00	732 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	722 881,00	722 881,00	722 881,00	722 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 912 425,74	14 892 425,74	4 986 139,86	3 534 083,00	1 452 056,86	47 000,00	9 859 285,88	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 709,08	1 709,08	13,90	0,00	13,90	0,00	1 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 914 134,82	14 894 134,82	4 986 153,76	3 534 083,00	1 452 070,76	47 000,00	9 860 981,06	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 245 863,00	1 245 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 246 863,00	1 246 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 245 863,00	1 245 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 246 863,00	1 246 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 380 618,44	1 380 618,44	7 091,56	0,00	7 091,56	0,00	1 373 526,88	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	709,08	709,08	13,90	0,00	13,90	0,00	695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 381 327,52	1 381 327,52	7 105,46	0,00	7 105,46	0,00	1 374 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 373 526,88	1 373 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 526,88	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	695,18	695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 374 222,06	1 374 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	651,56	651,56	651,56	0,00	651,56	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	13,90	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665,46	665,46	665,46	0,00	665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	834 448,00	834 448,00	501 818,00	416 141,00	85 677,00	40 000,00	292 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 448,00	835 448,00	501 818,00	416 141,00	85 677,00	41 000,00	292 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85495	Pozostała działalność	przed zmianą		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		5 842 572,00	5 720 241,00	5 700 441,00	162 934,00	5 537 507,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	122 331,00	121 460,00	0,00	871,00		
		zmniejszenie		-52 641,00	-52 641,00	-52 641,00	-444,00	-52 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		5 796 905,00	5 674 574,00	5 654 774,00	162 490,00	5 492 284,00	0,00	350,00	19 450,00	0,00	0,00	122 331,00	121 460,00	0,00	871,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą		2 811 742,00	2 811 742,00	2 811 542,00	117 260,00	2 694 282,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-5 444,00	-5 444,00	-5 444,00	-444,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 811 742,00	2 811 742,00	2 811 542,00	116 816,00	2 694 282,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-444,00	-444,00	-444,00	-444,00	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		
		po zmianach		5 856,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	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		5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		2 674 500,00	2 674 500,00	2 674 500,00	0,00	2 674 500,00	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		5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 679 944,00	2 679 944,00	2 679 944,00	0,00	2 679 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		zmniejszenie		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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		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		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą		176 532,00	176 532,00	176 532,00	0,00	176 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-47 197,00	-47 197,00	-47 197,00	0,00	-47 197,00	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		129 335,00	129 335,00	129 335,00	0,00	129 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		169 032,00	169 032,00	169 032,00	0,00	169 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-47 197,00	-47 197,00	-47 197,00	0,00	-47 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		121 835,00	121 835,00	121 835,00	0,00	121 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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		1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	3 142 901,00	2 700 993,00	687 873,00	278 149,00	409 724,00	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	441 908,00	441 908,00	266 908,00		
						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			
						zwiększenie	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			
						po zmianach	3 142 901,00	2 700 993,00	687 873,00	278 149,00	409 724,00	2 012 000,00	1 120,00	0,00	0,00	441 908,00	441 908,00	266 908,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 912 288,00	1 570 380,00	653 260,00	278 149,00	375 111,00	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00		
						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			
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 909 288,00	1 567 380,00	650 260,00	278 149,00	372 111,00	916 000,00	1 120,00	0,00	0,00	341 908,00	341 908,00	266 908,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	152 536,00	152 536,00	152 536,00	0,00	152 536,00	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			
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	149 536,00	149 536,00	149 536,00	0,00	149 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność			przed zmianą	65 613,00	65 613,00	34 613,00	0,00	34 613,00	31 000,00	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			
						zwiększenie	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			
						po zmianach	68 613,00	68 613,00	37 613,00	0,00	37 613,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	11 822,00	11 822,00	11 822,00	0,00	11 822,00	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			
						zwiększenie	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			
						po zmianach	14 822,00	14 822,00	14 822,00	0,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:						przed zmianą	77 762 398,92	67 391 705,92	50 732 959,93	30 835 148,24	19 897 811,69	4 041 479,00	11 389 723,88	601 825,11	0,00	625 718,00	10 370 693,00	10 369 822,00	748 648,00	871,00
						zmniejszenie	-170 641,00	-170 641,00	-96 641,00	-27 444,00	-69 197,00	-70 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	183 258,08	176 258,08	173 562,90	17 000,00	156 562,90	1 000,00	1 695,18	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	77 775 016,00	67 397 323,00	50 809 881,83	30 824 704,24	19 985 177,59	3 972 479,00	11 387 419,06	601 825,11	0,00	625 718,00	10 377 693,00	10 376 822,00	748 648,00	871,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015-2018

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	128 591	0			
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 286 020	117 367	1 096 300	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rynarzewo, Małe Rudy I etap	2010-2015	651 980	299 767	352 213			
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2017	1 000 000	0	80 000	920 000		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	23 367 891	0	165 520	0	0	
	dział rolnictwo i łowiectwo				1 694 033	920 000	0	0
6	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2018	3 000 000	0	0		686 000	1 977 840
7	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2017	734 900	54 900	0	-		
8	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	1 500 000	40 221	600 000			
9	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2018	2 400 000	1 332 654	695 227	345 227		
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstawiec-Szkocja w Szkocji	2014-2015	240 000	4 305	0			
11	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	2014-2015	129 500	12 500	117 000			
12	Przebudowa ulicy Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu gm. Szubin	2014-2015	240 000	6 813	240 000			
13	Przebudowa ulicy Słonecznej i Ułańskiej w Kołaczku gm. Szubin	2014-2015	536 073	226 073	310 000			
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2017	800 000	0	0	351 352		
15	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	1 000 000	-	40 000	500 000	460 000	
16	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	-	190 000	151 421		
17	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020		-	0	0	0	0

	dział transport i łączność				2 192 227	1 348 000	1 146 000	1 977 840
18	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2017	250 000	11 070				
19	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	512 915	12 915	500 000	-		-
	dział gospodarka mieszkaniowa			12 915	500 000	-	-	-
20	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2012-2015	33 659	18 187	15 472	-	-	-
21	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782		114 055			
	dział informatyka			18 187	129 527	-		
22	Rozbudowa budynku przedszkola-budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po Sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin	2014-2015	102 900	8 900	94 000			
23	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2018	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie				94 000	0	0	0
24	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży)	2011-2020	2 211 049	779 280	0		1 406 000	
25	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych(klimatyzatory,kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	260 000		56 000	50 000	54 000	50 000
	dział administracja publiczna				56 000	50 000	1 460 000	50 000
26	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2018	1 512 580	1 372 580	50 000	90 000	0	0
27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	-	-	500 000	372 160
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000	90 000	500 000	372 160

28	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu	2013-2015	272 622	117 877	154 745	0		
29	Krajobraz Jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	2013-2017	112 163	-	112 163			
30	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	2014-2015	105 000	30 000	75 000			
31	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2017	500 000	0	-	-		
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				147 877	341 908	-	-	-
32	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-	0	-	0
33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2016	405 002	5 002	4 000	396 000		
34	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	405 002	5 002	4 000	396 000		
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2017	405 002	5 002	3 000	-	397 000	
36	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2017	405 002	5 002	3 000	-	397 000	
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	2011-2015	421 002	5 002	416 000	-		
38	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2018	600 000	0	-	-	-	600 000
dział kultura fizyczna i sport					430 000	792 000	794 000	600 000
Razem		x			5 487 695	3 200 000	3 900 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XII/109/15 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 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 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy I etap	651 980	352 213	132 142		50 000	170 071
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo	6 286 020	1 096 300	1 096 300			
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	165 520	165 520			
5			6050	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach	5 800	5 800	5 800			
6				dział rolnictwo i łowiectwo		1 699 833	1 479 762	-	50 000	170 071
7	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo	40 000	40 000	40 000			
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	1 500 000	600 000	600 000			

9			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	695 227	695 227			
10			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja	30 000	30 000	-	-	30 000	
11			6050	Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie	190 000	190 000	-	-	190 000	
12			6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże na odcinku Samokłęski Duże-Niedźwiady	360 000	360 000	218 250		141 750	
13			6050	Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkanie gm. Szubin	536 073	310 000	310 000			
14			6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem	129 500	117 000	117 000			
15			6050	Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu	240 000	240 000	40 000	-	200 000	
16			6050	Budowa parkingu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie-dokumentacja	1 000 000	40 000	40 000			
17			6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkanie FS	15 000	15 000	15 000			
18			6050	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn FS	12 000	12 000	12 000			
19			6050	Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS	6 500	6 500	6 500			
20				dział transport i łączność		2 655 727	2 093 977	-	561 750	-
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				dział gospodarka mieszkaniowa		950 000	950 000	-	-	-
24	720	72095	6050	Rozbudowa monitoringu na Rynku w Szubinie	7 129	7 129	7 129			
25		72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 659	15 472	15 472			
26		72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	117 782	114 055	114 055			
27				dział informatyki		136 656	136 656	-	-	-
28	750	75011	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie Miejskim w Szubinie	7 000	7 000	7 000			
29	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	5 000	5 000	5 000			
30		75023	6060	Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej -II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT, urządzenie do ochrony sieci FortiGate100D,	56 000	56 000	56 000			
31		75075	6050	Wykonanie witaczy usytuowanych przy ulicy Jana Pawła II i Sienkiewicza w Szubinie	11 316	11 316	11 316			
32		75075	6060	Wykonanie formy przestrzennej/rzeźby i tablicy pamiątkowej upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich Szubinowi	55 350	55 350	55 350			
33		75075	6060	Film dokumentalny- urodziny miasta Szubin	5 500	5 500	5 500			
34				dział administracja publiczna		140 166	140 166	-	-	-

35	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarnej TOHATSU dla OSP Szubin	30 000	30 000	30 000			
36				dział bezpieczeństwo publiczne		30 000	30 000	-	-	-
37	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 428 000	3 428 000	3 428 000			
38				dział różne rozliczenia finansowe		3 428 000	3 428 000	-	-	-
39	801	80101	6060	Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły podstawowej w Turze	7 000	7 000	7 000			
40		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			
41		80104	6050	Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie	110 000	110 000	110 000			
42		80110	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie	3 500	3 500	3 500			
43				dział oświata i wychowanie		214 500	214 500	-	-	-
44	851	85154	6060	Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.	8 000	8 000	8 000			
45				dział ochrona zdrowia		8 000	8 000	-	-	-
46	852	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS	20 000	20 000	20 000			
47				dział pomoc społeczna		20 000	20 000			
48	900	90001	6010	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie celem wniesienia składników majątkowych w drodze aportu	871	871	871			

49	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	140 000	50 000	50 000			
50	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą- dokumentacja i montaż w Kowalewie FS	6 000	6 000	6 000			
51	90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie - kontynuacja FS 13.000zł	16 000	16 000	16 000			
52		6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS	7 100	7 100	7 100			
53		6050	Rewitalizacja placu zabaw- poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS	12 530	12 530	12 530			
54		6050	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubinie- wieś FS	9 000	9 000	9 000			
55		6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS	7 021	7 021	7 021			
56		6050	Budowa placu zabaw-opracowanie projektu w Retkowie FS	1 500	1 500	1 500			
57		6050	Budowa placu zabaw w Szaradowie	7 309	7 309	7 309			
58		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS	5 000	5 000	5 000			
59			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		122 331	122 331	-	-	-

60	921	92109	6057 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
61		92109	6057 6059	"Krajobraz Jezior Żędowskich" – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap	112 163	112 163	50 000			62 163
62		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	105 000	75 000	75 000			
63		92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	100 000	100 000	-	5 688	94 312	
64				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		441 908	209 790	5 688	94 312	132 118
65	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie	421 002	416 000	-	416 000		
66			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkanie	405 002	4 000		4 000		
67			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	405 002	4 000		4 000		
68			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	405 002	3 000		3 000		

69			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	405 002	3 000		3 000		
70		92601	6660	Zwrot nienależnie pobranych środków z konta zaliczkowego w ramach projektu pn:" Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie"	57 181	57 181	57 181			
71		92605	6060	Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
72		92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS	7 391	7 391	7 391			
73			6050	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samoklęskach Dużych FS	8 000	8 000	8 000			
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS	8 000	8 000	8 000			
75				dział kultura fizyczna		530 572	100 572	430 000	-	-
Ogółem						10 377 693	8 933 754	435 688	706 062	302 189

- 1.środki własne 8.933.754 zł w tym fundusz sołecki 118.042 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 938.754 zł,
b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.115.000 zł,
2.kredyty 435.687,87 zł,
3.wolne środki 564.312,13 zł,
3.środki z PROW 132.118 zł-światlica
4.środki z PROW 170.071 zł -wodociąg
5. środki z FOGR 141.750 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/109/15

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			1300187	716333	583854	1300187	716333	0		716333	583854				583854	
1.1	Program		"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo gm. Szubin- etap I" w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowa nr WS-I-W.052.2.19.988.2014 001126921-UM0200019/14														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			651980	311838	340142	651980	311838	0		311838	340142					340142
	2014r.			01010 § 6057, 6059	299767	129696	170071	299767	129696	0		129696	170071				
2015r.		01010 § 6057, 6059	352213	182142	170071	352213	182142	0		182142	170071					170071	
1.2	Program		Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			14994	0	14994	14994	0	0		0	14994					14994
	z tego 2014 r.			85395 § 6057	14994	0	14994	14994	0	0		0	14994				
2015r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
2016r.			0	0	0	0	0	0		0	0					0	
1.3	Program		"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- I etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			273009	203054	69955	273009	203054	0		203054	69955					69955

	z tego 2013 r.	92109§ 6050	17895	17895	0	17895	17895	0	17895	0				0	
	2014r.	92109 § 6059	100369	100369	0	100369	100369	0	100369	0				0	
	2015r.	92109 § 6057, 6059	154745	84790	69955	154745	84790		84790	69955				69955	
1.4	Program	"Krajobraz Jezior Żedowskich"-utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu- II etap w ramach programu oś 3"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi " Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		112163	50000	62163	112163	50000	0		50000	62163				62163
	z tego 2014 r.	92109 § 6050									0				0
	2015r.	92109 § 6057, 6059	112163	50000	62163	112163	50000		50000	62163				62163	
	2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0				0	
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	33659	33659	0	33659	33659	0		33659	0				0
	z tego 2012 r.	6059	5201	5201	0	5201	5201	0		5201	0				0
		2013r.	6059	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		2014r.	6059	12986	12986	0	12986	12986	0	12986	0				0
	2015r.	6059	15472	15472	0	15472	15472	0	15472	0				0	
1.6	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0		117782	0				0
	z tego 2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		2015r.	4309	3727	3727	0	3727	3727	0	3727	0				0
	2015r.	6059	114055	114055	0	114055	114055	0	114055	0				0	
1.7	Program														
	Działanie	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0		0	96600				96600
	2013 r.	85395 § 6057	57441	0	57441	57441	0	0	0	57441					57441
	2014r.	85395 § 6057	39159	0	39159	39159	0	0	0	39159				39159	
	2015r.														
2	Razem wydatki bieżące		1421454	220731	1200740	1421454	220731		220731	1200723				1200723	

2.1.	Program	"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532			16532
2014r.	90005 § 4307, 4309	0	0	0	0	0			0	0			0	
2015r.	90005 § 4307, 4309	19450	2918	16532	19450	2918			2918	16532			16532	
2.2.	Program	Projekt "E-liderzy Pałuk i Krajny-nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS na lata 2007-2013												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		9100	0	9100	9100	0	0	0	0	9100			9100
2014r.	75023 § 4017, 4117,4127	4900		4900	4900	0	0	0	0	4900			4900	
2015r.	75023 § 4017, 4117,4127	4200		4200	4200	0	0	0	0	4200			4200	
2.3.	Program:	Projekt "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr umowy UM_SP.433.1.391.2014, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		209906,3	17,3	209906,3	209906,3	17,3			17,3	209889			209889
2014r.	rozdział 85395	51326,1	17,3	51326,1	51326,1	17,3			17,3	51308,8			51308,8	
2015r.	rozdział 85395	158580,2	0	158580,2	158580,2	0			0	158580,2			158580,2	
2.4.	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		1152579	187377	965202	1152579	187377			187377	965202			965202
2013r	rozdział 85395, 80114 § 4309	209537	22107	187430	209537	22107			22107	187430			187430	
2014r	rozdział 85395, 80114 § 4309	530216	79233	450983	530216	79233			79233	450983			450983	
2015r	rozdział 85395	412826	86037	326789	412826	86037			86037	326789			326789	
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
	Nazwa projektu													

2.5.	Razem wydatki	720,72095	30419,1	30419,1	0	30419,1	30419,1	0		30419,1	0			0
	z tego 2015 r.	4269,4309	3041,91	3041,91	0	3041,91	3041,91	0		3041,91	0			0
	2016r.	4269,4309	6083,82	6083,82	0	6083,82	6083,82	0		6083,82	0			0
	2017r.	4269,4309	6083,82	6083,82	0	6083,82	6083,82	0		6083,82	0			0
	2018r.	4269,4309	6083,82	6083,82	0	6083,82	6083,82	0		6083,82	0			0
	2019r.	4269,4309	6083,82	6083,82		6083,82	6083,82			6083,82				
	2020r.	4269,4309	3041,91	3041,91		3041,91	3041,91			3041,91				
Ogółem (1+2)			2721641	937064	1784594	2721641	937064	0		937064	1784577			1784577

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XII/109/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNI 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 389 882,74	7 834,08	7 397 716,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 674,00	7 125,00	36 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 674,00	7 125,00	36 799,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 678,44	709,08	8 387,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 678,44	709,08	8 387,52
Razem:				8 566 110,72	7 834,08	8 573 944,80

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XII/109/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNIA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 389 882,74	7 834,08	7 397 716,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 674,00	7 125,00	36 799,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 674,00	7 125,00	36 799,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 678,44	709,08	8 387,52
		3110	Świadczenia społeczne	7 526,88	695,18	8 222,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,56	13,90	165,46
Razem:				8 566 110,72	7 834,08	8 573 944,80

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2015r.**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu		1 459 139,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	47 000,00	
4			2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	47 000,00	
5	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	15 000,00	
6			2360	Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy	4 735,00	
7	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	41 000,00	
8			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki w Żninie	3 187,00	
			2360	Fundacja "CIVITAS" Nakło n/Not.	1 000,00	
9	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym:	31 000,00	
10			2360	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chomętowo i okolic "Lepsze jutro"	6 300,00	

11			2360	Stowarzyszenie " Nasza Nadzieja" Kołaczkowo	4 400,00	
			2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w Niedźwiadach	9 000,00	
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	256 000,00	
13			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	145 000,00	
14			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie	40 000,00	
15			2360	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Zamość	8 000,00	
16			2360	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator -Pelikan"	4 000,00	
17			2360	LZS "ZIELONI" Zalesie	8 000,00	
18			2360	LZS "ISKRA" Samokłęski Duże	8 000,00	
19			2360	LZS "VICTORIA" Kołaczkowo	10 000,00	
20			2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" Szubin	3 000,00	
21			2360	UKS "Wyspiański" Szubin	30 000,00	
Ogółem					420 000,00	1 459 139,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro dzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	50 000					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	74 335					
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 500	7 500			7 500
		4300	zakup pozostałych usług		121 835	121 835			121 835
		razem		129 335	129 335	129 335			129 335

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2015 rok

Załącznik nr 9 do uchwały nr XII/109/15 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000					
	90002	0690	wpływy z różnych opłat	9 000					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200	200			200
		4010	wynagrodzenia osobowe		91 710	91 710	91 710		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 856	5 856	5 856		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		16 850	16 850		16 850	
		4120	składki na fundusz pracy		2 400	2 400		2 400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 280	5 280			5 280
		4270	zakup usług remontowych		2 000	2 000			2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych		220	220			220
		4300	zakup pozostałych usług		2 663 944	2 663 944			2 663 944
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfsś		3 282	3 282			3 282
		4700	szkolenia pracowników		2 000	2 000			2 000
		4610	koszty komornicze		1 000	1 000			1 000
			razem	2 509 000	2 795 742	2 795 742	97 566	19 250	2 678 926

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12.617,08 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 76.775.016,00 zł, a po stronie wydatków 77.775.016,00 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.42.2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 709,08 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w miesiącu sierpniu 2015r.

W związku z podpisaniem umowy udzielenia dotacji do kwoty 74.334,70 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin” dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 90019 o kwotę 47.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Po stronie dochodów dokonano przeniesienia planu między rozdziałami 60016 § 0490, 70005 § 0470, 75615 § 0310, § 0500, § 0910 oraz rozdziałem 75616 § 0360 i rozdziałem 75618 § 0490 na łączną kwotę 72.000 zł, w celu urealnienia planu dochodów.

Dokonano zwiększenia w rozdziale 90002 w § 0490 o kwotę 56.575 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 90020 w § 0400 wpływy z opłaty produktowej o kwotę 1.530 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości wielkogabarytowych

W związku ze złożoną ofertą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Fundację „Civitas” dokonuje się rozwiązania części rezerwy celowej (75818 § 4810) w wysokości 1.000 zł celem przeniesienia na realizację zadania publicznego pn.: „Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i wypoczynek”(85495§2360).

W związku z darowizną Nadleśnictwa Szubin kwoty 1.000 zł przeznaczoną na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej dotkniętej zdarzeniem losowym-katastrofą budowlaną budynku mieszkalnego w miejscowości Słupy zwiększono plan wydatków MGOPS w rozdziale 85214 § 3110.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w § 6050 zadaniowo przeniesiono kwotę 800 zł do zadania pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach”;
- z rozdziału 90002 z § 4300 przeniesiono kwotę 56.575 zł do rozdziału 75818 do § 4810 rezerwy ogólne;
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesień z § 3020, § 4210, § 4410 łącznej kwoty 7.000 zł do § 6060 w celu zakupu klimatyzatora do pomieszczenia WSO;
- z rozdziału 80104 z § 2540 przeniesiono kwotę 70.000 zł do § 4430 kwotę 50.000 zł i do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł i do § 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł;
- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień między rozdziałami 80101, 80103, 80106, 80110 na wnioski jednostek oświatowych: SP Tur, SP Kołaczkowo, ZS Kowalewo, ZS Rynarzewo w celu prawidłowej realizacji zadań;
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesień między § 4040, § 4210, § 4300, § 4410, § 4700 w celu prawidłowej realizacji zadania;

W załączniku nr 5 i 6 do uchwały nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok pominięto zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 7.125 zł, co koryguje się niniejszą uchwałą.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak