

**UCHWAŁA NR XVIII/229/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 4 lutego 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117, 1130, 1190 i 1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2016r., poz. 237) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości **78.038.652,42 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **69.272.478,42 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **8.766.174 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 **8.294.348,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **592.707,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **310.352,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **82.267.827,42 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.712.304,65 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **53.005.107,14 zł** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **32.317.342 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20.687.765,14 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3.899.930 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.095.311,18 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 **30.860,33 zł**,

e) obsługa długu **681.096 zł**;

2) Wydatki majątkowe w wysokości **13.555.522,77 zł** w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **13.555.522,77 zł** w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **600.000 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 **8.294.348,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **630.860,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.946.674 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.109.868zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie **400.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **280.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **120.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **566.884,22 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12”;

6) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **170.236 zł**.”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,11,12,13,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVIII/229/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 4 LUTEGO 2016 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>444 653,40</b>    | <b>2 500,00</b> | <b>447 153,40</b>    |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   | 13 533,40            | 2 500,00        | 16 033,40            |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                 | 2 500,00        | 2 500,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 257 500,00</b>  | <b>4 392,02</b> | <b>9 261 892,02</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                 | 4 392,02        | 4 392,02             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                 | 4 392,02        | 4 392,02             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>78 031 760,40</b> | <b>6 892,02</b> | <b>78 038 652,42</b> |

# DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XVIII/229/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 4 LUTEGO 2016 ROKU

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 12 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 12 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 100 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 100 000,00   |
|                |          |      | 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   | 100 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 449 895,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 380 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 250 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność   | 1 069 895,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 2 180,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0750 | Wpływy 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 | 1 060 500,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 615,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 600,00     |
| 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   | 447 153,40   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 13 533,40    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 354 320,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 20,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 354 300,00   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 76 800,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0750 | Wpływy 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 | 56 800,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 16 033,40    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 13 533,40    |
|     |       | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 352,94    |
|     |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 180,46     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2 500,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 4 456,00     |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 4 456,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 4 456,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 25 633 673,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 30 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 30 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 4 438 322,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 050 322,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 150 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 200 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 33 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00      |
|     | 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    | 6 214 000,00  |
|     |       |      | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 600 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 200 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 10 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 660 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 160 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 500 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek 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 napojów alkoholowych  | 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   | 14 387 151,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 13 937 151,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 450 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 26 736 939,00 |
|     |       |      | 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 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 16 975 702,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 16 975 702,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 8 697 112,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 8 697 112,00  |
|     | 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 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 1 054 125,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 054 125,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 425 341,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 30 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | Wpływy 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 | 30 300,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 246 476,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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)  | 246 476,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 834 912,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 129 520,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 240 400,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 464 292,00   |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 173 393,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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)  | 173 393,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 12 260,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | Wpływy 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 | 12 260,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 128 000,00   |
|     |       |      | 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  | 128 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 9 261 892,02 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 22 000,00    |
|     |       |      | 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 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 22 000,00    |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 794 500,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00     |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 790 500,00 |
|  | 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. | 68 800,00    |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 37 400,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 31 400,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 393 200,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 393 200,00   |
|  | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 4 392,02     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 4 392,02     |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 160 700,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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)  | 160 700,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 349 400,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 349 400,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 253 300,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 150 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 103 300,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 215 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 214 600,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 169 129,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 032 742,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 1 032 742,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 3 063 887,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 3 062 887,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00     |
|     | 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     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 50 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 13 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 13 500,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |

|                       |  |      |   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
|                       |  | 0750 | Wpływy 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 | 30 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>69 272 478,42</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 13 533,40            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 247 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  | 01095 |      | Pozostała działalność   | 247 000,00   |
|                  |       |      | 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   | 247 000,00   |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 879 174,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 300 000,00   |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 879 174,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 300 000,00   |
|                  |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 300 000,00   |
|                  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 579 174,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 760 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 1 760 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 7 000,00     |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 753 000,00 |
| 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 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych  | 5 880 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>8 766 174,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 300 000,00          |

|                |  |  |   |                      |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>78 038 652,42</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>313 533,40</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVIII/229/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 4 LUTEGO 2016 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 363 605,83</b> | <b>- 470 000,00</b> | <b>6 893 605,83</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 7 363 605,83        | - 470 000,00        | 6 893 605,83        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 4 301 949,00        | - 470 000,00        | 3 831 949,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 540 540,62</b> | <b>470 000,00</b>   | <b>3 010 540,62</b> |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 1 393 540,62        | 470 000,00          | 1 863 540,62        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 430 000,00          | 470 000,00          | 900 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>318 000,00</b>   | <b>- 12 000,00</b>  | <b>306 000,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 34 000,00           | - 12 000,00         | 22 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | - 12 000,00         | 18 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 557 110,25</b> | <b>- 112 700,00</b> | <b>7 444 410,25</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 6 070 663,00        | - 115 200,00        | 5 955 463,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 511 754,00        | - 57 770,00         | 3 453 984,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 652 917,00          | - 9 879,00          | 643 038,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 63 649,00           | - 453,00            | 63 196,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 312 450,00          | - 25 000,00         | 287 450,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 363 948,00          | - 20 000,00         | 343 948,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 28 780,00           | - 500,00            | 28 280,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 97 831,00           | - 1 598,00          | 96 233,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 568 167,25          | 2 500,00            | 570 667,25          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 460,00            | 357,59              | 1 817,59            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 210,00              | 51,23               | 261,23              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 700,00           | 2 091,18            | 21 791,18           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 530,00              | 430,00              | 960,00              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 100 000,00          | - 430,00            | 99 570,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 003 363,00</b> | <b>- 9 165,00</b>   | <b>3 994 198,00</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 3 967 963,00        | - 9 165,00          | 3 958 798,00        |

|            |       |      |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 367 963,00           | - 9 165,00       | 358 798,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 280 000,00           | 0,00             | 280 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 7 000,00         | 22 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            | - 7 000,00       | 33 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>15 106 186,00</b> | <b>4 392,02</b>  | <b>15 110 578,02</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 372 990,00         | 4 392,02         | 1 377 382,02         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 366 000,00         | 4 304,18         | 1 370 304,18         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 87,84            | 587,84               |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 531 829,14</b>  | <b>43 727,00</b> | <b>3 575 556,14</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 200 623,93         | - 180 438,00     | 2 020 185,93         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 700 000,00           | 22 562,00        | 722 562,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 61 960,00            | 1 400,00         | 63 360,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 144 045,38           | - 8 000,00       | 136 045,38           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 87 124,55            | 5 000,00         | 92 124,55            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 000,00            | - 1 400,00       | 44 600,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 670 000,00           | - 200 000,00     | 470 000,00           |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 790 000,00           | 4 000,00         | 794 000,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 790 000,00           | 4 000,00         | 794 000,00           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 60 000,00            | - 42 835,00      | 17 165,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 12 000,00        | 12 000,00            |
|            |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00                 | 5 165,00         | 5 165,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            | - 60 000,00      | 0,00                 |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 11 205,21            | 263 000,00       | 274 205,21           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 705,21            | 3 000,00         | 13 705,21            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 260 000,00       | 260 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 533 704,97</b>  | <b>92 638,00</b> | <b>1 626 342,97</b>  |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 807 742,00           | 92 638,00        | 900 380,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 202 963,00           | 42 320,00        | 245 283,00           |

|               |  |               |            |               |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 39 622,00     | 9 237,00   | 48 859,00     |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                         | 5 416,00      | 2 000,00   | 7 416,00      |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00          | 16 000,00  | 16 000,00     |
| 4190          | Nagrody konkursowe                               | 0,00          | 5 000,00   | 5 000,00      |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 95 000,00     | - 1 969,00 | 93 031,00     |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                          | 54 000,00     | 18 000,00  | 72 000,00     |
| 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00          | 500,00     | 500,00        |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00      | 1 550,00   | 9 208,00      |
| <b>Razem:</b> |  | 82 260 935,40 | 6 892,02   | 82 267 827,42 |

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XVIII/229/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 4 LUTEGO 2016 ROKU

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |              |            |      |
|       |          |   |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |            |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |              |            |      |
| 600   |          |   | Transport i łączność                           | przed zmianą | 7 363 605,83    | 2 441 656,83                   | 2 435 656,83                              | 496 688,00   | 1 938 968,83               | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 921 949,00                     | 4 921 949,00  | 600 000,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -470 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -470 000,00   | -470 000,00  | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 6 893 605,83    | 2 441 656,83                   | 2 435 656,83                              | 496 688,00   | 1 938 968,83               | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00                                  | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 4 451 949,00   | 4 451 949,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 7 363 605,83    | 2 441 656,83                   | 2 435 656,83                              | 496 688,00   | 1 938 968,83               | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 921 949,00                     | 4 921 949,00  | 600 000,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -470 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -470 000,00   | -470 000,00  | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 6 893 605,83    | 2 441 656,83                   | 2 435 656,83                              | 496 688,00   | 1 938 968,83               | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00                                  | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 4 451 949,00   | 4 451 949,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 4 301 949,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 301 949,00                     | 4 301 949,00  | 0,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -470 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -470 000,00   | -470 000,00  | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 3 831 949,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 831 949,00   | 3 831 949,00 | 0,00       | 0,00 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 2 540 540,62    | 1 710 540,62                   | 1 710 540,62                              | 13 116,00  | 1 697 424,62               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 830 000,00                       | 830 000,00  | 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  | 470 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 470 000,00  | 470 000,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 3 010 540,62    | 1 710 540,62                   | 1 710 540,62                              | 13 116,00  | 1 697 424,62               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 70095 |          |   | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 1 393 540,62    | 963 540,62                     | 963 540,62                                | 13 116,00  | 950 424,62                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 430 000,00                       | 430 000,00  | 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  | 470 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 470 000,00  | 470 000,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 1 863 540,62    | 963 540,62                     | 963 540,62                                | 13 116,00  | 950 424,62                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00       | 0,00 |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 430 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 430 000,00                       | 430 000,00  | 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  | 470 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 470 000,00  | 470 000,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00       | 0,00 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                           | przed zmianą | 318 000,00      | 318 000,00                     | 318 000,00                                | 4 000,00   | 314 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                     | -12 000,00                                | 0,00   | -12 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 306 000,00      | 306 000,00                     | 306 000,00                                | 4 000,00   | 302 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 71035 |          |   | Cmentarze                                      | przed zmianą | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 0,00   | 34 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                     | -12 000,00                                | 0,00   | -12 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                  | 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 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                     | -12 000,00                                | 0,00   | -12 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 7 557 110,25    | 7 292 351,25                   | 6 883 307,85                              | 5 115 657,00   | 1 767 650,85               | 0,00                                  | 388 898,00   | 20 145,40                             | 0,00          | 0,00              | 264 759,00                       | 264 759,00  | 0,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -115 630,00     | -115 630,00                    | -115 630,00                               | -68 102,00   | -47 528,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 2 930,00        | 2 930,00                       | 2 930,00                                  | 2 500,00   | 430,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 7 444 410,25    | 7 179 651,25                   | 6 770 607,85                              | 5 050 055,00   | 1 720 552,85               | 0,00                                  | 388 898,00   | 20 145,40                             | 0,00          | 388 898,00        | 20 145,40                        | 0,00  | 0,00   | 264 759,00   | 264 759,00 | 0,00 |
| 75023 |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 070 663,00    | 5 831 904,00                   | 5 816 004,00                              | 4 599 687,00   | 1 216 317,00               | 0,00                                  | 15 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 238 759,00                       | 238 759,00  | 0,00   | 0,00         |            |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -115 200,00     | -115 200,00                    | -115 200,00                               | -68 102,00   | -47 098,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 5 955 463,00    | 5 716 704,00                   | 5 700 804,00                              | 4 531 585,00   | 1 169 219,00               | 0,00                                  | 15 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 15 900,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 238 759,00   | 238 759,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | przed zmianą | 3 511 754,00    | 3 511 754,00                   | 3 511 754,00                              | 3 511 754,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -57 770,00      | -57 770,00                     | -57 770,00                                | -57 770,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 3 453 984,00    | 3 453 984,00                   | 3 453 984,00                              | 3 453 984,00   | 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 | 652 917,00      | 652 917,00                     | 652 917,00                                | 652 917,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -9 879,00       | -9 879,00                      | -9 879,00                                 | -9 879,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 643 038,00      | 643 038,00                     | 643 038,00                                | 643 038,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | przed zmianą | 63 649,00       | 63 649,00                      | 63 649,00                                 | 63 649,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -453,00         | -453,00                        | -453,00                                   | -453,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 63 196,00       | 63 196,00                      | 63 196,00                                 | 63 196,00  | 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 | 312 450,00      | 312 450,00                     | 312 450,00                                | 0,00   | 312 450,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                     | -25 000,00                                | 0,00   | -25 000,00                 | 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   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 287 450,00      | 287 450,00                     | 287 450,00                                | 0,00   | 287 450,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 363 948,00      | 363 948,00                     | 363 948,00                                | 0,00   | 363 948,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -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   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 343 948,00      | 343 948,00                     | 343 948,00                                | 0,00   | 343 948,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | przed zmianą | 28 780,00       | 28 780,00                      | 28 780,00                                 | 0,00   | 28 780,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                        | -500,00                                   | 0,00   | -500,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 28 280,00       | 28 280,00                      | 28 280,00                                 | 0,00   | 28 280,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | przed zmianą | 97 831,00       | 97 831,00                      | 97 831,00                                 | 0,00   | 97 831,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -1 598,00       | -1 598,00                      | -1 598,00                                 | 0,00   | -1 598,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 96 233,00       | 96 233,00                      | 96 233,00                                 | 0,00   | 96 233,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 568 167,25      | 568 167,25                     | 404 413,85                                | 41 370,00  | 363 043,85                 | 0,00                                  | 143 608,00   | 20 145,40                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -430,00         | -430,00                        | -430,00                                   | 0,00   | -430,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 2 930,00        | 2 930,00                       | 2 930,00                                  | 2 500,00   | 430,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 570 667,25      | 570 667,25                     | 406 913,85                                | 43 870,00  | 363 043,85                 | 0,00                                  | 143 608,00   | 20 145,40                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | przed zmianą | 1 460,00        | 1 460,00                       | 1 460,00                                  | 1 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 357,59          | 357,59                         | 357,59                                    | 357,59   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 817,59        | 1 817,59                       | 1 817,59                                  | 1 817,59   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | przed zmianą | 210,00          | 210,00                         | 210,00                                    | 210,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 51,23           | 51,23                          | 51,23                                     | 51,23  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 261,23          | 261,23                         | 261,23                                    | 261,23   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 19 700,00       | 19 700,00                      | 19 700,00                                 | 19 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 2 091,18        | 2 091,18                       | 2 091,18                                  | 2 091,18   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 21 791,18       | 21 791,18                      | 21 791,18                                 | 21 791,18  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 530,00          | 530,00                         | 530,00                                    | 0,00   | 530,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 430,00          | 430,00                         | 430,00                                    | 0,00   | 430,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |  | po zmianach  | 960,00          | 960,00                         | 960,00                                    | 0,00   | 960,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -430,00         | -430,00                        | -430,00                                   | 0,00   | -430,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 99 570,00       | 99 570,00                      | 99 570,00                                 | 0,00   | 99 570,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                               | przed zmianą | 4 003 363,00    | 403 363,00                     | 403 363,00                                | 0,00   | 403 363,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 600 000,00                     | 3 600 000,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -9 165,00       | -9 165,00                      | -9 165,00                                 | 0,00   | -9 165,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 3 994 198,00    | 394 198,00                     | 394 198,00                                | 0,00   | 394 198,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 600 000,00                     | 3 600 000,00  | 0,00   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                         | przed zmianą | 3 967 963,00    | 367 963,00                     | 367 963,00                                | 0,00   | 367 963,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 600 000,00                     | 3 600 000,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -9 165,00       | -9 165,00                      | -9 165,00                                 | 0,00   | -9 165,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 3 958 798,00    | 358 798,00                     | 358 798,00                                | 0,00   | 358 798,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 600 000,00                     | 3 600 000,00  | 0,00   |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | przed zmianą | 367 963,00      | 367 963,00                     | 367 963,00                                | 0,00   | 367 963,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -9 165,00       | -9 165,00                      | -9 165,00                                 | 0,00   | -9 165,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 358 798,00      | 358 798,00                     | 358 798,00                                | 0,00   | 358 798,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                 | przed zmianą | 400 000,00      | 311 250,00                     | 309 250,00                                | 143 250,00   | 166 000,00                 | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 88 750,00                        | 88 750,00   | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 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                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 400 000,00      | 311 250,00                     | 309 250,00                                | 143 250,00   | 166 000,00                 | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 88 750,00                        | 88 750,00   | 0,00   |
|       |          |      |   | przed zmianą | 280 000,00      | 191 250,00                     | 189 250,00                                | 133 250,00   | 166 000,00                 | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 88 750,00                        | 88 750,00   | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 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                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 280 000,00      | 191 250,00                     | 189 250,00                                | 133 250,00   | 166 000,00                 | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 88 750,00                        | 88 750,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 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   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00   | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                 | przed zmianą | 15 106 186,00   | 15 000 186,00                  | 5 137 042,00                              | 3 628 231,00   | 1 508 811,00               | 47 000,00                             | 9 816 144,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 106 000,00                       | 106 000,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 4 392,02        | 4 392,02                       | 87,84                                     | 0,00   | 87,84                      | 0,00                                  | 4 304,18   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 15 110 578,02   | 15 004 578,02                  | 5 137 129,84                              | 3 628 231,00   | 1 508 898,84               | 47 000,00                             | 9 820 448,18   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 106 000,00                       | 106 000,00  | 0,00   |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                            | przed zmianą | 1 372 990,00    | 1 372 990,00                   | 6 990,00                                  | 0,00   | 6 990,00                   | 0,00                                  | 1 366 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 4 392,02        | 4 392,02                       | 87,84                                     | 0,00   | 87,84                      | 0,00                                  | 4 304,18   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 1 377 382,02    | 1 377 382,02                   | 7 077,84                                  | 0,00   | 7 077,84                   | 0,00                                  | 1 370 304,18   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                           | przed zmianą | 1 366 000,00    | 1 366 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 366 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 4 304,18        | 4 304,18                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 304,18   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 1 370 304,18    | 1 370 304,18                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 370 304,18   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 87,84           | 87,84                          | 87,84                                     | 0,00   | 87,84                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |      |   | po zmianach  | 587,84          | 587,84                         | 587,84                                    | 0,00   | 587,84                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |              |      |      |      |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--------------|------|------|------|
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |              |      |      |      |
|       |          |   |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |      |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |              |      |      |      |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 3 531 829,14    | 2 451 829,14                   | 690 629,14                                | 288 744,00   | 401 885,14                 | 1 760 000,00                          | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 080 000,00      | 1 080 000,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -269 400,00     | -9 400,00                      | -9 400,00                                 | 0,00   | -9 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | -260 000,00  | -260 000,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 313 127,00      | 53 127,00                      | 26 565,00                                 | 1 400,00   | 25 165,00                  | 26 562,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 3 575 556,14    | 2 495 556,14                   | 707 794,14                                | 290 144,00   | 417 650,14                 | 1 786 562,00                          | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 1 080 000,00   | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 92109 |          |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | przed zmianą | 2 200 623,93    | 1 380 623,93                   | 679 423,93                                | 288 744,00   | 390 679,93                 | 700 000,00                            | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 820 000,00        | 820 000,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -209 400,00     | -9 400,00                      | -9 400,00                                 | 0,00   | -9 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -200 000,00   | -200 000,00  | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 28 962,00       | 28 962,00                      | 6 400,00                                  | 1 400,00   | 5 000,00                   | 22 562,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 2 020 185,93    | 1 400 185,93                   | 676 423,93                                | 290 144,00   | 386 279,93                 | 722 562,00                            | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 620 000,00   | 620 000,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 700 000,00                            | 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 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 22 562,00       | 22 562,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 562,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 722 562,00      | 722 562,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 722 562,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 61 960,00       | 61 960,00                      | 61 960,00                                 | 61 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 1 400,00   | 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  | 63 360,00       | 63 360,00                      | 63 360,00                                 | 63 360,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 144 045,38      | 144 045,38                     | 144 045,38                                | 0,00   | 144 045,38                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                      | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 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  | 136 045,38      | 136 045,38                     | 136 045,38                                | 0,00   | 136 045,38                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 87 124,55       | 87 124,55                      | 87 124,55                                 | 0,00   | 87 124,55                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 92 124,55       | 92 124,55                      | 92 124,55                                 | 0,00   | 92 124,55                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00                                 | 0,00   | 46 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -1 400,00       | -1 400,00                      | -1 400,00                                 | 0,00   | -1 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 44 600,00       | 44 600,00                      | 44 600,00                                 | 0,00   | 44 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 670 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 670 000,00        | 670 000,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -200 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -200 000,00   | -200 000,00  | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 470 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 470 000,00  | 470 000,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 92116 |          |   | Biblioteki   | przed zmianą | 790 000,00      | 790 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 790 000,00                            | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                       | 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         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 794 000,00      | 794 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 794 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 790 000,00      | 790 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 790 000,00                            | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                       | 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         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 794 000,00      | 794 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 794 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 92120 |          |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | przed zmianą | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00         | 60 000,00   | 0,00   | 0,00         |      |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -60 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -60 000,00  | -60 000,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 17 165,00       | 17 165,00                      | 17 165,00                                 | 0,00   | 17 165,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 17 165,00       | 17 165,00                      | 17 165,00                                 | 0,00   | 17 165,00                  | 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 | 0,00            | 0,00                           | 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  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | po zmianach  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 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   |
|       |          | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | zwiększenie  | 5 165,00     | 5 165,00        | 5 165,00                       | 0,00                                      | 5 165,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | po zmianach  | 5 165,00     | 5 165,00        | 5 165,00                       | 0,00                                      | 5 165,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | zmniejszenie   | -60 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -60 000,00        | -60 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | po zmianach  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 11 205,21    | 11 205,21       | 11 205,21                      | 0,00                                      | 11 205,21  | 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  | 263 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00        | 260 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | po zmianach  | 274 205,21   | 14 205,21       | 14 205,21                      | 0,00                                      | 14 205,21  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00        | 260 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 10 705,21    | 10 705,21       | 10 705,21                      | 0,00                                      | 10 705,21  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | zwiększenie  | 3 000,00     | 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   |
|       |          |       | po zmianach  | 13 705,21    | 13 705,21       | 13 705,21                      | 0,00                                      | 13 705,21  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 0,00         | 0,00            | 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  | 260 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00        | 260 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | po zmianach  | 260 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00        | 260 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 926   | Kultura fizyczna   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 1 533 704,97 | 912 340,20      | 637 840,20                     | 269 741,00                                | 368 099,20   | 265 000,00                 | 9 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 621 364,77        | 621 364,77                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | zmniejszenie   | -3 969,00    | -3 969,00       | -3 969,00                      | 0,00                                      | -3 969,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | zwiększenie  | 96 607,00    | 96 607,00       | 96 607,00                      | 69 557,00                                 | 27 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | po zmianach  | 1 626 342,97 | 1 004 978,20    | 730 478,20                     | 339 298,00                                | 391 180,20   | 265 000,00                 | 9 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 621 364,77        | 621 364,77                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 807 742,00   | 807 742,00      | 541 242,00                     | 266 084,00                                | 275 158,00   | 265 000,00                 | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | zmniejszenie   | -3 969,00    | -3 969,00       | -3 969,00                      | 0,00                                      | -3 969,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | zwiększenie  | 96 607,00    | 96 607,00       | 96 607,00                      | 69 557,00                                 | 27 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | po zmianach  | 900 380,00   | 900 380,00      | 633 880,00                     | 335 641,00                                | 298 239,00   | 265 000,00                 | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 202 963,00   | 202 963,00      | 202 963,00                     | 202 963,00                                | 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  | 42 320,00    | 42 320,00       | 42 320,00                      | 42 320,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | po zmianach  | 245 283,00   | 245 283,00      | 245 283,00                     | 245 283,00                                | 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   | 39 622,00    | 39 622,00       | 39 622,00                      | 39 622,00                                 | 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  | 9 237,00     | 9 237,00        | 9 237,00                       | 9 237,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | po zmianach  | 48 859,00    | 48 859,00       | 48 859,00                      | 48 859,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 5 416,00     | 5 416,00        | 5 416,00                       | 5 416,00                                  | 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  | 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   |
|       |          |       | po zmianach  | 7 416,00     | 7 416,00        | 7 416,00                       | 7 416,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 0,00         | 0,00            | 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  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | po zmianach  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|       |          |       | 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  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                       |               |   |  |
|-----------------------|----------|------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|
|                       |          |      |  |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                |               |   |  |
|                       |          |      |  |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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            |                                  |                                       |               |   |  |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |      | przed zmianą    | 95 000,00                      | 95 000,00                                 | 95 000,00  | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | zmniejszenie    | -3 969,00                      | -3 969,00                                 | -3 969,00  | 0,00                       | -3 969,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | zwiększenie     | 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                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 93 031,00                      | 93 031,00                                 | 93 031,00  | 0,00                       | 93 031,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |      | przed zmianą    | 54 000,00                      | 54 000,00                                 | 54 000,00  | 0,00                       | 54 000,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | zwiększenie     | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 18 000,00  | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 72 000,00                      | 72 000,00                                 | 72 000,00  | 0,00                       | 72 000,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |      | przed zmianą    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | zwiększenie     | 500,00                         | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 500,00                         | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |      | przed zmianą    | 7 658,00                       | 7 658,00                                  | 7 658,00   | 0,00                       | 7 658,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | zwiększenie     | 1 550,00                       | 1 550,00                                  | 1 550,00   | 0,00                       | 1 550,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 9 208,00                       | 9 208,00                                  | 9 208,00   | 0,00                       | 9 208,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  |      | przed zmianą    | <b>82 260 935,40</b>           | <b>82 260 935,40</b>                      | <b>82 260 935,40</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>82 260 935,40</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | zmniejszenie    | <b>-887 164,00</b>             | <b>-887 164,00</b>                        | <b>-887 164,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>-887 164,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | zwiększenie     | <b>894 056,02</b>              | <b>894 056,02</b>                         | <b>894 056,02</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>894 056,02</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |                                       |               |   |  |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | <b>82 267 827,42</b>           | <b>82 267 827,42</b>                      | <b>82 267 827,42</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>82 267 827,42</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |                                       |               |   |  |

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016-2019

| lp. | nazwa zadania  | okres realizacji | łącznie<br>nakłady<br>finansowe | planowana wysokość wydatków w latach |                  |           |          |           |
|-----|--|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|
|     |  |                  |                                 | poniesione<br>nakłady do<br>2015     | 2016             | 2017      | 2018     | 2019      |
| 1   | 2  | 3                | 4                               | 5                                    | 6                | 7         | 8        | 9         |
| 1   | Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo   | 2010-2019        | 18 000 000                      | 128 591                              | 0                | 0         | 0        | 0         |
| 2   | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap  | 2010-2019        | 6 286 020                       | 117 367                              | 500 000          | 0         | 0        | 0         |
| 3   | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja  | 2010-2019        | 1 000 000                       | 0                                    | 0                | 0         | 0        | 0         |
| 4   | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja   | 2010-2019        | 23 367 891                      | 259 928                              | 600 000          | 0         | 0        | 0         |
|     | <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>   |                  |                                 |                                      | <b>1 100 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| 5   | Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi   | 2012-2019        | 3 000 000                       | 0                                    | 0                | 0         | 0        | 1 434 840 |
| 6   | Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie  | 2010-2016        | 1 213 249                       | 54 900                               | 1 158 349        | 0         | 0        | 0         |
| 7   | Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin   | 2014-2016        | 1 500 000                       | 40 221                               | 600 000          | 0         | 0        | 0         |
| 8   | Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap  | 2009-2016        | 2 400 000                       | 1 651 697                            | 288 000          | 0         | 0        | 0         |
| 9   | Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstawiec-Szkocja w Szkocji   | 2014-2019        | 240 000                         | 4 305                                | 0                | 0         | 0        | 0         |
| 10  | Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja | 2015-2017        | 1 500 000                       | 0                                    | 130 000          | 1 370 000 | 0        | 0         |
| 11  | Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót                           | 2016-2019        | 3 000 000                       | 0                                    | 100 000          | 0         | 0        | 0         |
| 12  | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie   | 2016-2017        | 1 500 000                       | 29 827                               | 750 000          | 750 000   | 0        | 0         |
| 13  | Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie  | 2015-2019        | 189 000                         | 0                                    | 0                | 189 000   | 0        | 0         |
| 14  | Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki ( dojazd do terenów inwestycyjnych)-dokumentacja  | 2016-2019        | 630 000                         | 34 071                               | 150 000          | 0         | 0        | 0         |
| 15  | Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi   | 2010-2019        | 800 000                         | 0                                    | 0                | 0         | 0        | 0         |
| 16  | Komunikacja publiczna Park&Ride  | 2015-2020        | 1 000 000                       | 0                                    | 0                | 500 000   | 500 000  | 0         |

|    |   |           |                  |               |                  |                  |                  |                  |
|----|---|-----------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 17 | Budowa ścieżek rowerowych   | 2015-2020 | 341 421          | 0             | 0                | 151 421          | 190 000          | 0                |
| 18 | Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki-dokumentacja  | 2016-2020 | 200 000          | 0             | 0                | 130 000          | 0                | 0                |
| 19 | Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"  | 2015-2020 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|    | <b>dział transport i łączność</b>   |           |                  |               | <b>3 176 349</b> | <b>3 090 421</b> | <b>690 000</b>   | <b>1 434 840</b> |
| 20 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie   | 2013-2019 | 250 000          | 11 070        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21 | Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej   | 2012-2017 | 392 915          | 12 915        | 380 000          | -                | 0                | 0                |
| 22 | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18   | 2015-2019 | 700 000          | 0             | 100 000          | 500 000          | 0                | 0                |
|    | <b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>  |           |                  |               | <b>480 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 23 | Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie  | 2010-2019 | 1 100 000        | 33 550        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 | Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja  | 2015-2016 | 200 000          | -             | 200 000          | 0                | 0                | 0                |
|    | <b>dział oświata i wychowanie</b>   |           | <b>1 100 000</b> | <b>33 550</b> | <b>200 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 25 | 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                | 0                | 1 328 941        | 0                |
| 26 | Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)  | 2015-2020 | 345 759          |               | 161 700          | 50 000           | 84 059           | 50 000           |
|    | <b>dział administracja publiczna</b>  |           |                  |               | <b>161 700</b>   | <b>50 000</b>    | <b>1 413 000</b> | <b>50 000</b>    |
| 27 | 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 | 2010-2019 | 1 512 580        |               | 600 000          | 0                | 0                | 0                |
| 28 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin   | 2010-2020 | 1 000 000        | 127 840       | 0                | 0                | 250 000          | 622 160          |
|    | <b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |           |                  |               | <b>600 000</b>   | <b>0</b>         | <b>250 000</b>   | <b>622 160</b>   |

|   |  |           |            |         |                  |                  |                  |                  |
|---|--|-----------|------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 29  | Rozwój infrastruktury turystycznej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze Krajobraz Jezior Żędowskich -dokumentacja   | 2016-2019 | 2 000 000  | 0       | 200 000          | 0                | 0                | 0                |
| 30  | „Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)   | 2016-2019 | 1 400 000  | 0       | 10 000           | 259 579          | 0                | 0                |
| 31  | „Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)  | 2016-2019 | 250 000    | 0       | 0                | 0                | 250 000          | 0                |
| 32  | Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja  | 2016-2019 | 200 000    | 0       | 200 000          | 0                | 0                | 0                |
| 33  | Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja  | 2016-2019 | 500 000    | 0       | 60 000           | 0                | 0                | 0                |
| 34  | Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku  | 2012-2019 | 500 000    | 0       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  |           |            | -       | <b>470 000</b>   | <b>259 579</b>   | <b>250 000</b>   | -                |
| 34  | Budowa krytego basenu w Szubinie   | 2009-2020 | 22 000 000 | 270 861 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 35  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczku  | 2011-2019 | 403 702    | 7 702   | 0                | 0                | 0                | 396 000          |
| 36  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze   | 2011-2016 | 487 702    | 7 702   | 480 000          | 0                | 0                | 0                |
| 37  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie  | 2011-2019 | 404 702    | 7 702   | 0                | 0                | 0                | 397 000          |
| 38  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie  | 2011-2018 | 404 702    | 7 702   | 0                | 0                | 397 000          | 0                |
| 39  | 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 | 2011-2019 | 600 000    | 0       | 0                | 0                | 0                | 600 000          |
| <b>dział kultura fizyczna i sport</b>                 |  |           |            |         | <b>480 000</b>   | <b>0</b>         | <b>397 000</b>   | <b>1 393 000</b> |
| <b>Razem</b>  |  | x         |            |         | <b>6 668 049</b> | <b>3 900 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 500 000</b> |

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XVIII/229/16 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|     |       |        |              |  |                         | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |
|     |       |        |              |  |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5  | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   |
| 1   | 010   | 01010  | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur  | 23 367 891              | 600 000                        | 600 000                    | -                  |                                    | -  |
| 2   |       | 01010  | 6050         | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap   | 6 286 020               | 500 000                        | 500 000                    | -                  |                                    | -  |
|     |       |        |              | <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>   |                         | <b>1 100 000</b>               | <b>1 100 000</b>           | -                  | -                                  | -  |
| 3   | 600   | 60016  | 6058<br>6059 | Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap   | 1 500 000               | 600 000                        | 300 000                    |                    |                                    | 300 000  |
| 4   |       |        | 6050         | Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap   | 2 400 000               | 288 000                        | 288 000                    |                    |                                    | -  |
| 5   |       |        | 6050         | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie   | 1 500 000               | 750 000                        | -                          | 750 000            |                                    | -  |
| 6   |       |        | 6050         | Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót | 3 000 000               | 100 000                        | 100 000                    | 0                  |                                    | -  |
| 7   |       |        | 6050         | Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki  | 900 000                 | 900 000                        | -                          | 900 000            |                                    | -  |

|    |  |      |   |           |           |         |         |         |   |
|----|--|------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|
| 8  |  | 6050 | Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie   | 1 213 249 | 1 158 349 | -       | 579 175 | 579 174 | - |
| 9  |  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja | 1 500 000 | 130 000   | 130 000 |         |         | - |
| 12 |  | 6050 | Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki ( dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja   | 630 000   | 150 000   | 150 000 |         |         | - |
| 13 |  | 6050 | Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja  | 40 000    | 40 000    | 40 000  | 0       |         |   |
| 14 |  | 6050 | Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grzeczna Panna – Samokłęski Duże  | 240 000   | 240 000   |         | 240 000 |         | - |
| 15 |  | 6050 | Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie  | 30 000    | 30 000    | 30 000  |         |         |   |
| 16 |  | 6050 | Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie FS   | 19 000    | 19 000    | 19 000  |         |         |   |
| 17 |  | 6050 | Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże   | 5 000     | 5 000     | 5 000   |         |         |   |
| 18 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez pożenie kostki brukowej FS Słonawy  | 4 000     | 4 000     | 4 000   |         |         |   |
| 19 |  | 6050 | Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn  | 4 500     | 4 500     | 4 500   |         |         |   |
| 20 |  | 6050 | Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur   | 13 100    | 13 100    | 13 100  |         |         |   |
| 21 |  | 6060 | Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej  | 20 000    | 20 000    | 20 000  |         |         |   |

|    |     |       |      |   |         |                  |                  |                  |                |                |
|----|-----|-------|------|---|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|    |     |       |      | <b>dział transport i łączność</b>   |         | <b>4 451 949</b> | <b>1 103 600</b> | <b>2 469 175</b> | <b>579 174</b> | <b>300 000</b> |
| 22 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi   | 400 000 | 400 000          | 400 000          |                  |                | -              |
| 23 |     | 70095 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego-na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja                             | 100 000 | 100 000          | 100 000          |                  |                |                |
| 24 |     | 70095 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garaży przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie na cele lokali komunalnych-dokumentacja | 40 000  | 40 000           | 40 000           |                  |                |                |
| 25 |     | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja                        | 512 915 | 380 000          | 380 000          | 0                |                | -              |
| 26 |     | 70095 | 6050 | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja  | 60 000  | 60 000           | 60 000           | 0                |                |                |
| 27 |     | 70095 | 6050 | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18                                 | 700 000 | 100 000          |                  | 100 000          |                |                |
| 28 |     | 70095 | 6050 | Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu                   | 200 000 | 200 000          | 200 000          |                  |                |                |
| 29 |     | 70095 | 6050 | Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie  | 20 000  | 20 000           | 20 000           |                  |                |                |
|    |     |       |      | <b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>  |         | <b>1 300 000</b> | <b>1 200 000</b> | <b>100 000</b>   |                |                |
| 30 | 720 | 72095 | 6050 | Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość  | 5 000   | 5 000            | 5 000            |                  |                |                |
|    |     |       |      | <b>dział informatyki</b>  |         | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | -                | -              | -              |
| 31 | 750 | 75011 | 6060 | Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC  | 6 000   | 6 000            | 6 000            |                  |                | -              |

|    |     |       |      |  |           |                  |                  |               |   |   |
|----|-----|-------|------|--|-----------|------------------|------------------|---------------|---|---|
| 32 |     | 75023 | 6050 | Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie   | 77 059    | 77 059           | 77 059           |               |   |   |
| 33 |     | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej , programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu    | 161 700   | 161 700          | 161 700          |               |   |   |
| 34 |     | 75075 | 6060 | Zakup zegara słonecznego i filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy  | 20 000    | 20 000           | 20 000           |               |   | - |
|    |     |       |      | <b>dział administracja publiczna</b>   |           | <b>264 759</b>   | <b>264 759</b>   | <b>0</b>      | - | - |
| 35 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy TOHATSU  | 30 000    | 30 000           | 30 000           |               |   | - |
| 36 |     | 75412 | 6060 | Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy                        | 6 000     | 6 000            | 6 000            |               |   |   |
|    |     |       |      | <b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>  |           | <b>36 000</b>    | <b>36 000</b>    | <b>0</b>      | - | - |
| 37 | 758 | 75818 | 6800 | rezerwa celowa inwestycyjna  | 3 600 000 | 3 600 000        | 3 600 000        | 0             | - | - |
|    |     |       |      | <b>dział różne rozliczenia finansowe</b>   |           | <b>3 600 000</b> | <b>3 600 000</b> | <b>0</b>      | - | - |
| 38 |     | 80101 | 6050 | Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja   | 200 000   | 200 000          | 200 000          |               |   | - |
| 39 |     | 80101 | 6050 | Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja | 80 000    | 80 000           | -                | 80 000        |   | - |
|    |     |       |      | <b>dział oświata i wychowanie</b>  |           | <b>280 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>80 000</b> | - | - |
| 40 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie                                    | 88 750    | 88 750           | 88 750           |               |   | - |
|    |     |       |      | <b>dział ochrona zdrowia</b>   |           | <b>88 750</b>    | <b>88 750</b>    | <b>0</b>      | - | - |

|    |     |       |      |  |           |                |                |                |   |   |
|----|-----|-------|------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| 41 | 852 | 85219 | 6050 | Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja  | 100 000   | 100 000        | 100 000        | 0              | - | - |
| 42 |     | 85219 | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS  | 6 000     | 6 000          | 6 000          | 0              | - | - |
|    |     |       |      | <b>dział pomoc społeczna</b>   |           | <b>106 000</b> | <b>106 000</b> | -              | - | - |
| 43 | 900 | 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 oraz I etap | 1 512 580 | 600 000        | 100 000        | 500 000        |   | - |
| 44 |     | 90015 | 6050 | Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna FS Kowalewo   | 6 300     | 6 300          | 6 300          |                |   |   |
| 45 |     | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże  | 9 000     | 9 000          | 9 000          |                |   |   |
| 46 |     | 90015 | 6050 | Doświetlenie ulicy Polnej FS Zamość  | 6 400     | 6 400          | 6 400          |                |   |   |
|    |     |       |      | <b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |           | <b>621 700</b> | <b>121 700</b> | <b>500 000</b> | - | - |
| 47 | 921 | 92109 | 6050 | Rozwój infrastruktury turystycznej - z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze Krajobrazu Jezior Żędowskich- dokumentacja  | 2 000 000 | 200 000        |                | 200 000        |   | - |
| 48 |     | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja   | 200 000   | 200 000        |                | 200 000        |   | - |

|    |     |       |      |   |           |                  |                |                |   |   |
|----|-----|-------|------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---|---|
| 49 |     | 92109 | 6050 | „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)                           | 1 400 000 | 10 000           | 10 000         |                |   | - |
| 50 |     | 92109 | 6050 | Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja | 500 000   | 60 000           | 60 000         | 0              |   |   |
| 51 |     | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury  | 150 000   | 150 000          | 150 000        |                |   |   |
| 52 |     | 92118 | 6050 | Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie  | 200 000   | 200 000          | 200 000        | 0              |   |   |
| 53 |     | 92195 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja                                 | 200 000   | 200 000          |                | 200 000        |   |   |
| 54 |     | 92195 | 6050 | Rewitalizacja Gminy Szubin- dokumentacja  | 60 000    | 60 000           | 60 000         | 0              |   |   |
|    |     |       |      | <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |           | <b>1 080 000</b> | <b>480 000</b> | <b>600 000</b> | - | - |
| 55 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstwowej w Turze   | 480 000   | 480 000          |                | 480 000        |   | - |
| 56 |     |       | 6050 | Budowa boiska sportowego w Zalesiu- dokumentacja  | 20 000    | 20 000           | 20 000         |                |   |   |
| 57 |     | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki   | 6 614     | 6 614            | 6 614          |                |   |   |
| 58 |     |       | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo  | 9 400     | 9 400            | 9 400          |                |   |   |

|    |  |      |   |        |        |        |  |  |  |
|----|--|------|---|--------|--------|--------|--|--|--|
| 59 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy wiacie-<br>zakup i ułożenie kostki brukowej FS<br>Dąbrówka Słupska | 5 000  | 5 000  | 5 000  |  |  |  |
| 60 |  | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw<br>poprzez zakup i montaż urządzeń FS<br>Godzimirz                 | 7 800  | 7 800  | 7 800  |  |  |  |
| 61 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu<br>rekreacyjnego FS Kornelin  | 5 000  | 5 000  | 5 000  |  |  |  |
| 62 |  | 6050 | Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z<br>regulaminem techniczno-ruchowym FS<br>Kowalewo        | 7 764  | 7 764  | 7 764  |  |  |  |
| 63 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez<br>budowę wiaty -kontynuacja FS<br>Królikowo                    | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |
| 64 |  | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw<br>poprzez zakup i montaż urządzeń FS<br>Mąkoszyn                  | 7 107  | 7 107  | 7 107  |  |  |  |
| 65 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo-<br>rekreacyjnego FS Pińsko                                    | 10 001 | 10 001 | 10 001 |  |  |  |
| 66 |  | 6050 | Budowa placu zabaw -kontynuacja FS<br>Retkowo   | 11 466 | 11 466 | 11 466 |  |  |  |
| 67 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu<br>rekreacyjnego poprzez budowę wiaty -<br>FS Skórzewo                  | 7 000  | 7 000  | 7 000  |  |  |  |
| 68 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu<br>rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja                                  | 5 000  | 5 000  | 5 000  |  |  |  |
| 69 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu<br>rekreacyjnego poprzez budowę wiaty -<br>FS Szubin-Wieś               | 9 212  | 9 212  | 9 212  |  |  |  |
| 70 |  | 6050 | Zakup zestawu zabawowego na plac<br>zabaw (podwójna bujawka i inne) FS<br>Wolwark               | 6 000  | 6 000  | 6 000  |  |  |  |

|               |  |      |  |       |                   |                  |                  |                |                |
|---------------|--|------|--|-------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 71            |  | 6050 | Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość                         | 4 000 | 4 000             | 4 000            |                  |                |                |
| 72            |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie | 5 000 | 5 000             | 5 000            |                  |                |                |
|               |  |      | <b>dział kultura fizyczna</b>                                      |       | <b>621 365</b>    | <b>141 365</b>   | <b>480 000</b>   | -              | -              |
| <b>Ogółem</b> |  |      |  |       | <b>13 555 523</b> | <b>8 447 174</b> | <b>4 229 175</b> | <b>579 174</b> | <b>300 000</b> |

- 1.środki własne 8.447.173,77 zł w tym fundusz sołecki 193.664,77 zł;  
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 560.173,77 zł,  
b) udziały KPEC 5.880.000 zł,  
c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.007.000 zł,  
2.kredyty 3.729.175 zł,  
3.pożyczki 500.000 zł,  
4.środki z PROW 300.000 zł- droga  
5.środki ze schetynówki 579.174 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/229/16

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 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) | 2016 r.                      |                              |          |                 |                             |                              |          |          |                 |  |
|                    |                              |  |   |  |                            |                     |                      | z tego:                      |                              |          |                 |                             |                              |          |          |                 |  |
|                    |                              |  |   |  |                            |                     |                      | środki z budżetu krajowego** |                              |          |                 | środki z budżetu UE         |                              |          |          |                 |  |
|                    |                              |  |   |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |          |                 | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |          |          |                 |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                    | pozostałe*   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa   | pożyczki i kredyty   | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |          |                 |                             |                              |          |          |                 |  |
| 1                  | 2                            | 3  | 4   | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11       | 12              | 13                          | 14                           | 15       | 16       | 17              |  |
| <b>1</b>           | <b>Wydatki majątkowe</b>     |  |   | <b>640221</b>  | <b>340221</b>              | <b>300000</b>       | <b>640221</b>        | <b>340221</b>                | <b>0</b>                     |          | <b>340221</b>   | <b>300000</b>               |                              |          |          | <b>300000</b>   |  |
| 1.1                | Program:                     |  | Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I etap  |  |                            |                     |                      |                              |                              |          |                 |                             |                              |          |          |                 |  |
|                    | Działanie:                   |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |          |                 |                             |                              |          |          |                 |  |
|                    | Nazwa projektu               |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |          |                 |                             |                              |          |          |                 |  |
|                    | Razem wydatki                |  |   | <b>640221</b>  | <b>340221</b>              | <b>300000</b>       | <b>640221</b>        | <b>340221</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>340221</b>   | <b>300000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300000</b>   |  |
|                    | 2014r.                       |  | 60016 § 6050  | 40221  | 40221                      | 0                   | 40221                | 40221                        | 0                            | 0        | 40221           | 0                           | 0                            | 0        | 0        | 0               |  |
|                    | 2015r.                       |  |   | 0  | 0                          | 0                   | 0                    | 0                            | 0                            | 0        | 0               | 0                           | 0                            | 0        | 0        | 0               |  |
| 2016r.             |                              | 60016 § 6058,6059  | 600000  | 300000   | 300000                     | 600000              | 300000               | 0                            | 0                            | 300000   | 300000          | 0                           | 0                            | 0        | 300000   |                 |  |
| <b>2</b>           | <b>Razem wydatki bieżące</b> |  |   | <b>84863</b>   | <b>68858</b>               | <b>16005</b>        | <b>84863</b>         | <b>68858</b>                 | <b>0</b>                     |          | <b>68858</b>    | <b>16005</b>                | <b>0</b>                     |          |          | <b>16005</b>    |  |
| 2.1.               | Program:                     |  | Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" |  |                            |                     |                      |                              |                              |          |                 |                             |                              |          |          |                 |  |
|                    | Priorytet:                   |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |          |                 |                             |                              |          |          |                 |  |
|                    | Działanie:                   |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |          |                 |                             |                              |          |          |                 |  |
|                    | Nazwa projektu               |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                              |          |                 |                             |                              |          |          |                 |  |
|                    | Razem wydatki:               |  |   | <b>30174,04</b>  | <b>14168,59</b>            | <b>16005,45</b>     | <b>30174,04</b>      | <b>14168,59</b>              | <b>0</b>                     |          | <b>14168,59</b> | <b>16005,45</b>             |                              |          |          | <b>16005,45</b> |  |
| 2015r.             |                              | 75095§2319,40<br>18,4019,4118,4<br>119,4128,4129,<br>4418,4419 | 10028,64  | 4376,13  | 5652,51                    | 10028,64            | 4376,13              | 0                            |                              | 4376,13  | 5652,51         |                             |                              |          | 5652,51  |                 |  |



## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XVIII/229/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 4 LUTEGO 2016R.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 931 200,00</b> | <b>4 392,02</b> | <b>7 935 592,02</b> |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                | 4 392,02        | 4 392,02            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 4 392,02        | 4 392,02            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 8 289 956,00        | 4 392,02        | 8 294 348,02        |

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XVIII/229/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 4 LUTEGO 2016 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>7 931 200,00</b> | <b>4 392,02</b> | <b>7 935 592,02</b> |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe           | 0,00                | 4 392,02        | 4 392,02            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 0,00                | 4 304,18        | 4 304,18            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00                | 87,84           | 87,84               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | 8 289 956,00        | 4 392,02        | 8 294 348,02        |

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016 r.**

załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*           | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:          |                  |                        |                 |                   |
|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |              |                   |                       | Wydatki bieżące  | w tym:           |                        |                 | Wydatki majątkowe |
|               |          |              |                   |                       |                  | wynagrodzenia    | poходne od wynagrodzeń | pozostałe       |                   |
| 1             | 2        | 3            | 4                 | 5                     | 6                | 7                | 8                      | 9               | 10                |
| 600           | 60016    | 6330         | 579 174,00        | 579 174,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00            | 579 174,00        |
| 750           | 75095    | 2318<br>2319 | 13 533,40         | 13 533,40             | 13 533,40        | 10 032,00        | 1 961,40               | 1 540,00        | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |          |              | <b>592 707,40</b> | <b>592 707,40</b>     | <b>13 533,40</b> | <b>10 032,00</b> | <b>1 961,40</b>        | <b>1 540,00</b> | <b>579 174,00</b> |

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 r.**

załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/229/16 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku  
w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |                 |                         |                 |                   |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |      |                   |                       | Wydatki bieżące | w tym:          |                         |                 | Wydatki majątkowe |
|               |          |      |                   |                       |                 | wynagrodzenia   | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe       |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                     | 6               | 7               | 8                       | 9               | 10                |
| 600           | 60016    | 6258 | 300 000,00        | 300 000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 300 000,00        |
| 750           | 75095    | 2318 | 10 352,94         | 10 352,94             | 10 352,94       | 7 674,48        | 1 500,36                | 1 178,10        | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>310 352,94</b> | <b>310 352,94</b>     | 10 352,94       | <b>7 674,48</b> | <b>1 500,36</b>         | <b>1 178,10</b> | <b>300 000,00</b> |

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku  
w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**          | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji     |                     | Kwota pomocy finansowej |
|---------------|-------|----------|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|
|               |       |          |              |   | celowej           | podmiotowej         |                         |
| 1             | 2     | 3        | 4            | 5   | 6                 | 7                   | 8                       |
| 1             | 750   | 75095    | 2319         | Projekt nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | 6 612,00          | 0,00                | 0,00                    |
| 2             | 801   | 80120    | 2710         | Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie   | 0,00              | 0,00                | 1 500,00                |
| 3             | 851   | 85154    | 2330         | Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"   | 0,00              | 0,00                | 2 000,00                |
| 4             | 921   | 92109    | 2480<br>6220 | Szubiński Dom Kultury w Szubinie  | 150 000,00        | 722 562,00          | 0,00                    |
| 5             |       | 92116    | 2480         | Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie  | 0,00              | 794 000,00          | 0,00                    |
| 6             |       | 92118    | 2480         | Muzeum Ziemi Szubińskiej  | 0,00              | 270 000,00          | 0,00                    |
| <b>Ogółem</b> |       |          |              |   | <b>156 612,00</b> | <b>1 786 562,00</b> | <b>3 500,00</b>         |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania  
własne gminy w 2016r.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Kwota dotacji celowych | Kwota dotacji podmiotowej |
|-----|-------|----------|------|---|------------------------|---------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                      | 7                         |
| 1   | 010   | 01008    | 2830 | Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie   | 30 000,00              |                           |
| 2   | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu   |                        | 1 696 868,00              |
| 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   |       | 85295    | 2360 | Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1  | 47 000,00              |                           |
| 5   | 853   | 85395    | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w tym: | 10 000,00              |                           |
| 6   |       | 85395    | 2360 | Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy- konkurs nr 6   | 2 375,00               |                           |
| 7   | 854   | 85495    | 2360 | Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie w tym:   | 41 000,00              |                           |
| 8   |       | 85495    | 2360 | Szubińskie Towarzystwo Kulturalne- konkurs nr 2   | 3 800,00               |                           |
| 9   |       | 85495    | 2360 | Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 2   | 1 600,00               |                           |
| 10  |       | 85495    | 2360 | Stowarzyszenie Inspiracja Wsi- konkurs nr 2   | 1 750,00               |                           |
| 11  |       | 85495    | 2360 | Stowarzyszenie wspierające działalność Gimnazjum nr 1 "Sędziwój"- konkurs nr 2  | 1 856,00               |                           |

|    |     |       |      |  |                   |  |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|--|
| 12 |     | 85495 | 2360 | Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3   | 2 500,00          |  |
| 13 |     | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet- konkurs nr 3  | 2 000,00          |  |
| 14 |     | 85495 | 2360 | Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne- konkurs nr 3   | 9 000,00          |  |
| 15 |     | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Inspiracja Wsi - konkurs nr 3   | 2 500,00          |  |
| 16 |     | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3  | 2 500,00          |  |
| 17 |     | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie- konkurs nr 3  | 2 500,00          |  |
| 18 | 900 | 90019 | 2830 | <b>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych</b> | <b>20 000,00</b>  |  |
| 19 | 926 | 92605 | 2360 | <b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>265 000,00</b> |  |
| 20 |     | 92605 | 2360 | Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4   | 150 000,00        |  |
| 21 |     | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4  | 20 000,00         |  |
| 22 |     | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4  | 30 000,00         |  |
| 23 |     | 92605 | 2360 | Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4  | 4 000,00          |  |
| 24 |     | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"- konkurs nr 4   | 3 000,00          |  |
| 25 |     | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4   | 3 000,00          |  |
| 26 |     | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4   | 14 000,00         |  |
| 27 |     | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- konkurs nr 4  | 10 000,00         |  |

|               |  |       |      |  |                   |                     |
|---------------|--|-------|------|--|-------------------|---------------------|
| 28            |  | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"- konkurs nr 4                     | 10 000,00         |                     |
| 29            |  | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Samoklęski Duże-<br>konkurs nr 4    | 6 000,00          |                     |
| 30            |  | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie -<br>konkurs nr 5 | 5 000,00          |                     |
| 31            |  | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5                | 5 000,00          |                     |
| 32            |  | 92605 | 2360 | Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5                   | 5 000,00          |                     |
| <b>Ogółem</b> |  |       |      |  | <b>413 000,00</b> | <b>1 696 868,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok**

załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 roku

| Dział | Rozdział | §*   | nazwa   | wpływy         | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                    |                                   |              |                              |
|-------|----------|------|---|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|
|       |          |      |   |                |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                   |              | wydatek<br>inwesty-<br>cyjny |
|       |          |      |   |                |                   |                    | wynagro-<br>dzenia | poходne<br>od<br>wynagrodze-<br>ń | dotacje      |                              |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6                 | 7                  | 8                  | 9                                 | 10           | 11                           |
| 756   | 75618    | 0480 | wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol | 400 000        |                   |                    |                    |                                   |              |                              |
| 851   | 85153    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                            |                | 10 000            | 10 000             | 10 000             |                                   |              |                              |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      |                | 15 000            | 15 000             |                    |                                   |              |                              |
|       |          | 4300 | pozostałe usługi                                    |                | 95 000            | 95 000             |                    |                                   |              |                              |
|       |          |      | <b>razem 85153</b>                                  |                | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>     | <b>10 000</b>      |                                   |              |                              |
|       | 85154    | 2330 | dotacja celowa przekazana do samorządu województwa  |                | 2 000             | 2 000              |                    |                                   | 2 000        |                              |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                  |                | 3 000             | 3 000              |                    | 3 000                             |              |                              |
|       |          | 4120 | składki na fundusz pracy                            |                | 250               | 250                |                    | 250                               |              |                              |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                            |                | 130 000           | 130 000            | 130 000            |                                   |              |                              |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      |                | 22 000            | 22 000             |                    |                                   |              |                              |
|       |          | 4300 | zakup pozostałych usług                             |                | 33 000            | 33 000             |                    |                                   |              |                              |
|       |          | 4410 | podróże służbowe i krajowe                          |                | 1 000             | 1 000              |                    |                                   |              |                              |
|       |          | 6060 | zakupy inwestycyjne                                 |                | 88 750            | 88 750             |                    |                                   |              | 88 750                       |
|       |          |      | <b>razem 85154</b>                                  |                | <b>280 000</b>    | <b>280 000</b>     | <b>130 000</b>     | <b>3 250</b>                      | <b>2 000</b> | <b>88 750</b>                |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                       | <b>400 000</b> | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>     | <b>140 000</b>     | <b>3 250</b>                      | <b>2 000</b> | <b>88 750</b>                |

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały nr XVIII/229/16  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016 rok

| Lp.                        | Sołectwo         | Rozdział<br>60016 | Rozdział<br>70095 | Rozdział<br>72095 | Rozdział<br>75075 | Rozdział<br>75095 | Rozdział<br>75412 | Rozdział<br>90003 | Rozdział<br>90004 | Rozdział<br>90015 | Rozdział<br>90095 | Rozdział<br>92109 | Rozdział<br>92195 | Rozdział<br>92695 | Wydatki<br>ogółem |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                          | Brzózki          |                   |                   |                   |                   |                   | 300               |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 9114              | 9414              |
| 2                          | Chomętowo        | 10600             |                   |                   |                   |                   | 500               |                   | 431               |                   |                   | 300               | 1100              |                   | 12931             |
| 3                          | Ciężkowo         | 7332              |                   |                   |                   |                   | 1000              |                   | 400               |                   |                   | 3000              |                   | 1000              | 12732             |
| 4                          | Chraplewo        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 11172             | 11172             |
| 5                          | Dąbrówka Słupska |                   |                   |                   |                   |                   | 300               |                   | 200               |                   |                   | 4500              |                   | 8000              | 13000             |
| 6                          | Gąbin            | 11131             |                   |                   |                   |                   | 200               |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1259              | 12590             |
| 7                          | Godzimirz        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10000             | 10000             |
| 8                          | Grieczna Panna   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 7316              |                   |                   | 7316              |
| 9                          | Kołaczkowo       | 22500             |                   |                   | 1000              |                   |                   |                   | 2000              |                   |                   | 200               |                   | 2656              | 28356             |
| 10                         | Kornelin         | 5570              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1170              | 5000              | 11740             |
| 11                         | Kowalewo         | 7000              |                   |                   |                   |                   | 400               |                   |                   | 6300              |                   |                   | 700               | 11064             | 25464             |
| 12                         | Królikowo        |                   |                   |                   |                   |                   | 1000              |                   | 309               |                   |                   |                   | 2500              | 17090             | 20899             |
| 13                         | Łachowo          | 8760              |                   |                   |                   |                   |                   | 1000              | 2000              |                   |                   | 0                 | 3000              | 1630              | 16390             |
| 14                         | Małe Rudy        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 12619             |                   |                   | 12619             |
| 15                         | Mąkoszyn         |                   |                   |                   |                   |                   | 500               |                   | 1000              |                   |                   |                   |                   | 8396              | 9896              |
| 16                         | Nadkanale        | 7571              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 7571              |
| 17                         | Pińsko           |                   |                   |                   |                   |                   | 500               |                   |                   |                   |                   |                   | 1000              | 11941             | 13441             |
| 18                         | Retkowo          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 11966             | 11966             |
| 19                         | Rynarzewo        | 21956             |                   |                   |                   |                   | 1000              | 1000              | 4400              |                   |                   |                   |                   |                   | 28356             |
| 20                         | Samokłęski Duże  | 5000              |                   |                   |                   |                   | 1000              | 1800              |                   | 9000              |                   | 2978              |                   | 2000              | 21778             |
| 21                         | Samokłęski Małe  | 4000              |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3500              |                   |                   | 1500              |                   | 981               | 9981              |
| 22                         | Skórzewo         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 7600              | 7600              |
| 23                         | Słonawy          | 4000              |                   |                   |                   |                   | 2000              |                   |                   |                   |                   | 3100              |                   | 2725              | 11825             |
| 24                         | Słupy            |                   |                   |                   |                   | 1500              | 1500              | 500               | 200               |                   |                   | 11510             |                   | 1690              | 16900             |
| 25                         | Smolniki         | 14000             |                   |                   |                   |                   | 705               |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1600              | 16305             |
| 26                         | Stary Jaruzyn    | 13500             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1812              |                   | 1532              | 16844             |
| 27                         | Szaradowo        |                   |                   |                   |                   |                   | 700               |                   |                   |                   |                   | 10300             |                   | 1222              | 12222             |
| 28                         | Szkocja          |                   |                   |                   |                   | 3000              | 1000              | 1000              |                   |                   |                   |                   | 454               | 9717              | 15171             |
| 29                         | Szubin Wieś      | 2800              |                   |                   |                   | 3000              |                   |                   | 500               |                   |                   |                   |                   | 10912             | 17212             |
| 30                         | Tur              | 13100             |                   |                   |                   |                   | 3500              |                   | 556               |                   | 0                 | 6000              | 2000              | 3200              | 28356             |
| 31                         | Wąsosz           | 8400              |                   |                   |                   |                   | 4000              |                   |                   |                   |                   | 1345              |                   | 1000              | 14745             |
| 32                         | Wolwark          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 9190              | 1682              | 6000              | 16872             |
| 33                         | Wrzosy           | 7486              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 7486              |
| 34                         | Zalesie          | 3000              |                   |                   |                   | 1500              |                   |                   |                   |                   |                   | 14700             |                   | 7682              | 26882             |
| 35                         | Zamość           | 9765              |                   | 5000              |                   |                   |                   |                   | 1200              | 6400              |                   |                   |                   | 6000              | 28365             |
| 36                         | Żędowo           | 9062              |                   |                   |                   |                   | 1000              |                   |                   |                   |                   |                   | 600               |                   | 10662             |
| 37                         | Żurczyn          | 7000              | 1925              |                   |                   |                   | 600               |                   | 144               |                   |                   |                   |                   | 2156              | 11825             |
| <b>Razem plan wydatków</b> |                  | <b>203534</b>     | <b>1925</b>       | <b>5000</b>       | <b>1000</b>       | <b>9000</b>       | <b>21705</b>      | <b>5300</b>       | <b>16840</b>      | <b>21700</b>      | <b>0</b>          | <b>90370</b>      | <b>14205</b>      | <b>176306</b>     | <b>566884</b>     |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROK**

| <b>SOŁECTWO</b>         | <b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>   |
|-------------------------|--|
| <b>BRZÓZKI</b>          | Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych oraz organizację imprezy „Święto Brzózek”.                         |
|                         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.  |
|                         | Doposażenie jednostki OSP Tur.   |
| <b>CHOMĘTOWO</b>        | Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez kulturalnych.  |
|                         | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup roślin ozdobnych, ziemi, nawozów i konserwację elementów placu zabaw itp..                         |
|                         | Zakup domeny internetowej do świetlicy w Chomętowie.   |
|                         | Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.   |
|                         | Utwardzenie drogi gminnej położonej wzdłuż posesji 36, 37, 37a w Chomętowie.   |
|                         | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie poprzez zakup sprzętu AGD.  |
| <b>CIEŻKOWO</b>         | Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi zewnętrznych oraz sanitariatu.  |
|                         | Utwardzenie dróg gminnych kruszywem łamanym.   |
|                         | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Ciężkowo poprzez organizację imprez sportowych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.                       |
|                         | Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.  |
|                         | Utwardzenie terenu wokół remizy OSP Ciężkowo poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej.   |
|                         | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (zakup kwiatów, ziemi i in.)  |
| <b>CHRAPLEWO</b>        | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.   |
|                         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty.   |
| <b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b> | Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w ty, zakup artykułów spożywczych i nagród. |
|                         | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu.   |
|                         | Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw.  |
|                         | Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.  |
|                         | Remont świetlicy wiejskiej.  |
|                         | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | Zagospodarowanie terenu przy wiacie – zakup i ułożenie kostki brukowej.   |
| <b>GĄBIN</b>          | Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.  |
|                       | Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.   |
|                       | Utwardzenie drogi kruszywem.  |
| <b>GODZIMIERZ</b>     | Zagospodarowanie placu zabaw i montaż urządzeń.   |
|                       | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.   |
| <b>GRZECZNA PANNA</b> | Remont świetlicy wiejskiej.   |
| <b>KOŁACZKOWO</b>     | Wykonanie progów zwalniających na terenie sołectwa.   |
|                       | Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku.  |
|                       | Zagospodarowanie skwerów w Kołaczku.  |
|                       | Remont urządzeń na placu zabaw w Kołaczku.  |
|                       | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród. |
|                       | Oplata prowadzonej strony internetowej miejscowości.  |
|                       | Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.   |
| <b>KORNELIN</b>       | Utrzymanie dróg gminnych.   |
|                       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.  |
|                       | Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.  |
| <b>KOWALEWO</b>       | Budowa – dokończenie oświetlenia ul. Szkolna.   |
|                       | Zakup, montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno- ruchowym.   |
|                       | Organizacja ferii zimowych, zakup art. papierniczych i in..   |
|                       | Doposażenie jednostki OSP Królikowo (200,00 zł) i Szubin (200,00 zł).   |
|                       | Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Pałucka.  |
|                       | Budowa budynku gospodarczego.   |
| <b>KRÓLIKOWO</b>      | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.   |
|                       | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.  |
|                       | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.   |
|                       | Zakup namiotu na potrzeby wsi.  |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | Doposażenie jednostki OSP Królikowo.  |
| <b>LACHOWO</b>         | Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.   |
|                        | Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.  |
|                        | Zakup krzeseł i stolików.   |
|                        | Zorganizowanie imprezy sportowo- rekreacyjnej poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród.   |
|                        | Zakup wykaszarki do trawy.  |
| <b>MAŁE RUDY</b>       | Remont świetlicy – zakończenie remontu drugiej części.  |
| <b>MĄKOSZYN</b>        | Rozwój tożsamości społeczności wsi Mąkoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.  |
|                        | Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.   |
|                        | Doposażenie jednostki OSP Wąsosz.   |
|                        | Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni).   |
| <b>NADKANALE</b>       | Zakup tłucznia wraz z dowozem i rozwiezienie na drogi gminne.   |
| <b>PIŃSKO</b>          | Doposażenie jednostki OSP Szubin.   |
|                        | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.  |
|                        | Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego.  |
|                        | Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa.   |
| <b>RETKOWO</b>         | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród. |
|                        | Budowa placu zabaw – kontynuacja.   |
| <b>RYNARZEWO</b>       | Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.  |
|                        | Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.  |
|                        | Remont ul. Krótkiej i ul. Ogrodowej.  |
|                        | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.   |
| <b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b> | Doposażenie jednostki OSP Tur.  |
|                        | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.                                  |
|                        | Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe- Samokłęski Duże.                                  |
|                        | Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach.   |
|                        | Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp..  |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.  |
| <b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b> | Utwardzenie dróg gminnych.  |
|                        | Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez utrzymanie zieleni.  |
|                        | Zakup sprzętu ogrodniczego.   |
|                        | Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.                                    |
|                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej.  |
| <b>SKÓRZEWO</b>        | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty.   |
|                        | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno- sportowym, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród. |
| <b>SŁONAWY</b>         | Doposażenie jednostki OSP Słonawy.  |
|                        | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej.  |
|                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej.  |
|                        | Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa.   |
|                        | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.  |
|                        | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – boisko.   |
| <b>SŁUPY</b>           | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.   |
|                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej.  |
|                        | Doposażenie jednostki OSP Królikowo ( 500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).   |
|                        | Zakup tablicy ogłoszeń.   |
|                        | Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.  |
|                        | Eksploatacja sprzętu sołeckiego – utrzymanie zieleni.   |
| <b>SMOLNIKI</b>        | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.  |
|                        | Utrzymanie dróg gminnych.   |
|                        | Doposażenie jednostki OSP Szubin.   |
|                        | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez położenie kostki brukowej.   |
| <b>STARY JARUŻYN</b>   | Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo.  |
|                        | Doposażenie świetlicy.  |
|                        | Utwardzenie dróg gminnych.  |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.                             |
| <b>SZARADOWO</b>   | Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.   |
|                    | Doposażenie jednostki OSP Słonawy.   |
|                    | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.                                 |
| <b>SZKOCJA</b>     | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko.  |
|                    | Remont urządzeń na placu zabaw poprzez zakup materiałów.   |
|                    | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.                                  |
|                    | Zakup tablic ogłoszeniowych.   |
|                    | Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.   |
|                    | Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.   |
| <b>SZUBIN-WIEŚ</b> | Eksploatacja sprzętu sołectkiego (utrzymanie zieleni).   |
|                    | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowym.  |
|                    | Zakup tablic ogłoszeniowych.   |
|                    | Utwardzenie dróg gminnych.   |
|                    | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty.  |
| <b>TUR</b>         | Budowa mini placu zabaw na Osadzie Leśnej – zakup huśtawki z atestem.  |
|                    | Doposażenie jednostki OSP Tur.   |
|                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.   |
|                    | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.  |
|                    | Budowa chodnika - kontynuacja.   |
|                    | Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup krzeseł.   |
| <b>WĄSOSZ</b>      | Utwardzenie dróg gminnych.   |
|                    | Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.   |
|                    | Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.   |
|                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej.   |
| <b>WOLWARK</b>     | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród. |
|                    | Remont świetlicy poprzez położenie tynków wewnętrznych.  |
|                    | Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.  |
|                    | Zakup elektrycznych pieców grzewczych jako ogrzewanie stacjonarne do świetlicy wiejskiej w Wolwarku.                                 |

|                |   |
|----------------|---|
|                | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i in.).  |
| <b>WRZOSY</b>  | Utwardzenie dróg gminnych poprzez położenie kostki i nawiezenie szlaki.   |
| <b>ZALESIE</b> | Remont świetlicy poprzez położenie i wymianę płytek.  |
|                | Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego.  |
|                | Zakup tablicy ogłoszeniowej.  |
|                | Utwardzenie dróg gminnych kamieniem.  |
|                | Doposażenie świetlicy wiejskiej.  |
|                | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.                             |
| <b>ZAMOŚĆ</b>  | Budowa garażu na magazyn sołecki.   |
|                | Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem gminnym.  |
|                | Utrzymanie dróg gminnych poprzez utwardzenie.   |
|                | Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość - Rynarzewo”.   |
|                | Doświetlenie ul. Polnej - kontynuacja.  |
|                | Zakup nożyc spalinowych do cięcia krzewów.  |
| <b>ŻĘDOWO</b>  | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych ( zakup artykułów spożywczych i nagród). |
|                | Utwardzenie dróg nr 81 oraz nr 107.   |
|                | Doposażenie OSP w Wąsosz.   |
| <b>ŻURCZYN</b> | Remont pomieszczenia gospodarczego będącego w zasobach komunalnych gminy.   |
|                | Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.                             |
|                | Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni).   |
|                | Utwardzenie dróg gminnych.  |
|                | Doposażenie OSP w Turze.  |

## Uzasadnienie

**Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.892,02 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 78.038.652,42 zł, a po stronie wydatków 82.267.827,42 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.2.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 4.392,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Na własne konto” realizowanego we współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej –Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum, adresowane do chętnych uczniów klas I-III gimnazjum w Rynarzewie.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 60016 § z 6050 z zadania pn.: „Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy-dokumentacja, częściowe wykonanie robót” przeniesiono kwotę 300.000 zł oraz z zadania pn. : „Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C, 091016C tj. ul. Ogrodowej, ul. Tysiąclecia i ul. Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 70.000 zł do zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej w tym dokumentacja”;

- z rozdziału 71035 cmentarze z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 12.000 zł do rozdziału 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Szubin na lata 2016-2019;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4010, 4110, 4440 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 47.138 zł do rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4210 i z § 4300 przeniesiono łącznie kwotę 45.000 zł do rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej do § 4170 kwotę 16.000 zł, do § 4110 kwotę 2.000 zł, do § 4120 kwotę 2.000 zł, do § 4190 kwotę 5.000 zł, do 4210 kwotę 2.000 zł i do § 4300 kwotę 18.000 zł w celu realizacji zadań przez Gminnego Koordynatora Sportu;

-w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4610 przeniesiono kwotę 430 zł do § 4500 w celu zabezpieczenia środków na podatek od środków transportowych od autobusu;

- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 4.000 zł do rozdziału 92116 § 2480 celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na organizację jubileuszu 70-lecia biblioteki oraz kwotę 5.165 zł do rozdziału 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w celu opracowania oceny stabilności murów zamku oraz programu konserwatorskiego restauracji z zaleceniem wykonania do końca br. wydanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy;

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 7.000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia z rozdziału 92109 § 6050 i z rozdziału 92120 § 6050 do rozdziału 92195 § 6050 na łączną kwotę 260.000 zł;

- rozdziale 92109 świetlice z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.400 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tur;

- w rozdziale 92109 świetlice z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4270 zakup usług remontowych w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wolwark;

-z rozdziału 92109 świetlice z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 3.000 zł do rozdziału 92195 pozostała działalność do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łachowo;

W związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn.:

1) "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez przygotowanie i wydawanie ciepłego posiłku osobom-mieszkańcom gminy Szubin, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić" konkurs nr 1/2015,

1) "Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez twórcze, efektywne i kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy w szczególności osób zamieszkujących na terenach wiejskich konkurs nr 2/2015",

3) „Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym organizację warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów, rozwijanie kształcenia w formach pozaszkolnych” konkurs nr 3/2015,

4) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” – konkurs nr 4/2015,

5) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację letnich, zimowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży”- konkurs nr 5/2015,

6) "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące rekreacyjne zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, likwidujące bariery ograniczające skutki niepełnosprawności, działania na rzecz wzmocnienia współpracy środowisk i tworzenia warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych, promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego" – konkurs nr 6/2015,

rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Szubińskiego Domu Kultury (uchwała nr XVII/173/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015r.), w której wprowadzono w § 14 pkt 3 nowy etat: specjalistę ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych(1/2 etatu) dokonano przeniesienia łącznej kwoty 22.562 zł z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4010, 4110, 4120, 4440 do rozdziału 92109 do § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dokonano zmiany nazwy zadania z brzmienia „Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie –dokumentacja” na nowe brzmienie „Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie –dokumentacja”.

Dokonano zmiany nazwy zadania z brzmienia „ Modernizacja drogi na odcinku Grzeczna Panna -Suchy Pies” na nowe brzmienie : „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grzeczna Panna – Samokłęski Duże”

Wpisano nowe następujące zadania do zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3a):

1) „Zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garaży przy ul. Broniewskiego 4 na cele lokali komunalnych - dokumentacja” 40.000 zł (przesunięto z zadania pn. : „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja);

2) „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na cele lokali komunalnych w Szubinie-dokumentacja” 100.000 zł (przesunięto z zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C, 091016C tj. ul. Ogrodowej, ul. Tysiąclecia i ul. Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja”).

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**