

**UCHWAŁA NR XXII/279/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 10 czerwca 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 2016r. poz. 446) 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; z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195) 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 86.815.473,80 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77.364.115,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.451.358 zł;

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.011.707,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 492.261,94zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

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 91.044.648,80 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.710.759,03 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 54.016.863,48 zł z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.204.685 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.812.178,48 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 3.962.765 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.019.174,22 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 14.333.889,77 zł w tym na :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.333.889,77 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 781.909 zł”;

b) 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 812.769,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.168.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.229.175 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 703.255,38 zł, z tytułu pożyczki w kwocie 500.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.025.919,62 zł.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 4.864.372,08 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 635.197,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.203.255,38 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.203.255,38 zł”;

7) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.203.255,38 zł”;

8) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 137.735,62 zł”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,10,12,13 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8 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 XXII/279/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 CZERWCA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 057 949,00</b>	<b>581 929,00</b>	<b>1 639 878,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 949,00	581 929,00	1 639 878,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		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	181 909,00	481 909,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 209 895,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>3 222 295,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000,00	12 400,00	2 152 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 400,00	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>452 324,40</b>	<b>18 660,00</b>	<b>470 984,40</b>
	75095		Pozostała działalność	17 103,40	18 660,00	35 763,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 660,00	18 660,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 638 503,02</b>	<b>135 895,00</b>	<b>31 774 398,02</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	60,00	30 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	60,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 908 322,00	6 089,00	4 914 411,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 029,00	1 029,00
	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	5 744 000,00	129 746,00	5 873 746,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	129 746,00	629 746,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 522 160,00</b>	<b>- 129 746,00</b>	<b>26 392 414,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 697 112,00	- 129 746,00	8 567 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 697 112,00	- 129 746,00	8 567 366,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 372,00</b>	<b>2 372,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 372,00	2 372,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 372,00	2 372,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 635,00</b>	<b>32 635,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 635,00	2 635,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>86 191 328,80</b>	<b>624 145,00</b>	<b>86 815 473,80</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXII/279/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 CZERWCA 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 985,91
			w tym z tytułu dotacji 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	774 985,91
			w tym z tytułu dotacji 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 985,91
600			Transport i łączność	100 020,00
			w tym z tytułu dotacji 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	100 020,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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	470 984,40
			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	279 686,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 535,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0830	Wpływy z usług	74 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00

			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 763,40
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 660,00
		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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 406,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 894 398,02
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 060,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 914 411,00

			w tym z tytułu dotacji 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	503 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 029,00
	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	5 873 746,00
			w tym z tytułu dotacji 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	190 000,00
		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	629 746,00
		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	14 511 981,02
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 992 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 818,02
758			Różne rozliczenia	26 392 414,00

			w tym z tytułu dotacji 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	16 760 923,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 760 923,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 567 366,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 567 366,00
	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	1 542 650,00
			w tym z tytułu dotacji 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	291 810,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związków powiatowo-gminnych)	291 810,00
	80104		Przedszkola	936 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	565 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 260,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00
	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	16 163 606,47
			w tym z tytułu dotacji 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
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 422 386,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 422 386,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 884,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związków powiatowo-gminnych)	695 884,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 108,32
			w tym z tytułu dotacji 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 108,32

	85216		Zasiłki stałe	241 340,00
			w tym z tytułu dotacji 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, związków powiatowo-gminnych)	241 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 000,00
			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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00
	85295		Pozostała działalność	216 288,15
			w tym z tytułu dotacji 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 372,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85395		Pozostała działalność	2 372,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 372,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 749,00
			w tym z tytułu dotacji 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	150 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 620,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	32 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>77 364 115,80</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	1 539 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
		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	481 909,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 775,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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
852			Pomoc społeczna	24 500,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 500,00
			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
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji 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

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 451 358,00</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	481 909,00
<b>Ogółem:</b>				<b>86 815 473,80</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>495 442,40</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXII/279/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 CZERWCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 897 048,81</b>	<b>571 909,00</b>	<b>7 468 957,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 897 048,81	571 909,00	7 468 957,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 844 724,00	400 000,00	4 244 724,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	181 909,00	481 909,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 357 836,25</b>	<b>10 623,00</b>	<b>7 368 459,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 766,00	0,00	480 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 634,00	- 150,00	21 484,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	150,00	3 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 925 313,00	10 623,00	5 935 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 683,00	1 029,00	419 712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 700,00	9 594,00	176 294,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 008 857,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 008 857,62</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 159,62	0,38	57 160,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	57 159,62	0,38	57 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 916 298,00	- 0,38	3 916 297,62
		4810	Rezerwy	316 298,00	- 0,38	316 297,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 948 112,40</b>	<b>41 207,00</b>	<b>29 989 319,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 870 884,02	0,00	13 870 884,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 258,40	11 000,00	678 258,40
		4270	Zakup usług remontowych	170 500,00	- 11 000,00	159 500,00
	80104		Przedszkola	5 508 749,00	41 207,00	5 549 956,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 696 868,00	38 835,00	1 735 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	2 372,00	67 272,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 308 595,73</b>	<b>406,00</b>	<b>7 309 001,73</b>

90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	155 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	539 320,00	- 154 594,00	384 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	406,00	20 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 5 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	- 150 000,00	331 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 489 788,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 788,16</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 032 917,95	60 000,00	2 092 917,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 860,00	60 000,00	540 860,00
	92118	Muzea	370 000,00	- 60 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>90 420 503,80</b>	<b>624 145,00</b>	<b>91 044 648,80</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXII/279/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 10 CZERWCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	6 897 048,81	2 432 324,81	2 426 324,81	496 688,00	1 929 636,81	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 464 724,00	4 464 724,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	581 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 909,00	581 909,00	181 909,00	0,00
				po zmianach	7 468 957,81	2 422 324,81	2 416 324,81	486 688,00	1 929 636,81	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 046 633,00	5 046 633,00	781 909,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 897 048,81	2 432 324,81	2 426 324,81	496 688,00	1 929 636,81	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 464 724,00	4 464 724,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	581 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 909,00	581 909,00	181 909,00	0,00
				po zmianach	7 468 957,81	2 422 324,81	2 416 324,81	486 688,00	1 929 636,81	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 046 633,00	5 046 633,00	781 909,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 844 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 724,00	3 844 724,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
				po zmianach	4 244 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 724,00	4 244 724,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 909,00	181 909,00	181 909,00	
				po zmianach	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 909,00	481 909,00	481 909,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 357 836,25	7 088 077,25	6 679 033,85	4 875 683,00	1 803 350,85	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	269 759,00	269 759,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 773,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	
				po zmianach	7 368 459,25	7 089 026,25	6 680 062,85	4 875 683,00	1 804 379,85	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	279 353,00	279 353,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	480 766,00	474 766,00	471 766,00	405 292,00	66 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 766,00	474 766,00	471 766,00	405 292,00	66 474,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 634,00	21 634,00	21 634,00	0,00	21 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	21 484,00	21 484,00	21 484,00	0,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 925 313,00	5 681 554,00	5 665 654,00	4 421 861,00	1 243 793,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	243 759,00	243 759,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 623,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	
				po zmianach	5 935 936,00	5 682 583,00	5 666 683,00	4 421 861,00	1 244 822,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 353,00	253 353,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	418 683,00	418 683,00	418 683,00	0,00	418 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	419 712,00	419 712,00	419 712,00	0,00	419 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	166 700,00	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
						zwiększenie	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00
						po zmianach	176 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 294,00	176 294,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia			przed zmianą	4 008 857,62	408 857,62	408 857,62	0,00	408 857,62	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-0,38	-0,38	-0,38	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 008 857,62	408 857,62	408 857,62	0,00	408 857,62	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	57 159,62	57 159,62	57 159,62	0,00	57 159,62	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
						zwiększenie	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	57 160,00	57 160,00	57 160,00	0,00	57 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			przed zmianą	57 159,62	57 159,62	57 159,62	0,00	57 159,62	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
						zwiększenie	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	57 160,00	57 160,00	57 160,00	0,00	57 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	3 916 298,00	316 298,00	316 298,00	0,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-0,38	-0,38	-0,38	0,00	-0,38	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
						po zmianach	3 916 297,62	316 297,62	316 297,62	0,00	316 297,62	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy			przed zmianą	316 298,00	316 298,00	316 298,00	0,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-0,38	-0,38	-0,38	0,00	-0,38	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
						po zmianach	316 297,62	316 297,62	316 297,62	0,00	316 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	29 948 112,40	29 608 112,40	27 203 510,40	21 713 424,00	5 490 086,40	1 698 368,00	706 234,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	52 207,00	52 207,00	13 372,00	0,00	13 372,00	38 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	29 989 319,40	29 649 319,40	27 205 882,40	21 713 424,00	5 492 458,40	1 737 203,00	706 234,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	13 870 884,02	13 530 884,02	13 101 330,02	11 078 621,62	2 022 708,40	0,00	429 554,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	13 870 884,02	13 530 884,02	13 101 330,02	11 078 621,62	2 022 708,40	0,00	429 554,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	667 258,40	667 258,40	667 258,40	0,00	667 258,40	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
						zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	678 258,40	678 258,40	678 258,40	0,00	678 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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
						po zmianach	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola			przed zmianą	5 508 749,00	5 508 749,00	3 786 461,00	2 912 021,00	874 440,00	1 696 868,00	25 420,00	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
						zwiększenie	41 207,00	41 207,00	2 372,00	0,00	2 372,00	38 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 549 956,00	5 549 956,00	3 788 833,00	2 912 021,00	876 812,00	1 735 703,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	1 696 868,00	1 696 868,00	0,00	0,00	1 696 868,00	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
						zwiększenie	38 835,00	38 835,00	0,00	0,00	38 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 735 703,00	1 735 703,00	0,00	0,00	1 735 703,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 272,00	67 272,00	67 272,00	0,00	67 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 308 595,73	6 679 751,73	6 649 201,73	147 975,00	6 501 226,73	30 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	628 844,00	628 844,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 406,00	155 406,00	155 406,00	406,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 309 001,73	6 680 157,73	6 649 607,73	148 381,00	6 501 226,73	30 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	628 844,00	628 844,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		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	
				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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	539 320,00	539 320,00	539 320,00	23 820,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 726,00	384 726,00	384 726,00	24 226,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 406,00	20 406,00	20 406,00	20 406,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 489 788,16	2 498 928,16	707 166,16	292 509,00	414 657,16	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	990 860,00	990 860,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 489 788,16	2 498 928,16	707 166,16	292 509,00	414 657,16	1 790 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	990 860,00	990 860,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 032 917,95	1 402 057,95	674 295,95	287 344,00	386 951,95	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	630 860,00	630 860,00	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	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	
				po zmianach	2 092 917,95	1 402 057,95	674 295,95	287 344,00	386 951,95	726 562,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	690 860,00	690 860,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 860,00	480 860,00	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	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	
				po zmianach	540 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 860,00	540 860,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
	92118		Muzea			przed zmianą	370 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	310 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
						po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>90 420 503,80</b>	<b>76 678 117,03</b>	<b>54 023 056,48</b>	<b>32 214 279,00</b>	<b>21 808 777,48</b>	<b>3 923 930,00</b>	<b>18 019 174,22</b>	<b>30 860,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681 096,00</b>	<b>13 742 386,77</b>	<b>13 742 386,77</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
						zmniejszenie	<b>-236 150,38</b>	<b>-176 150,38</b>	<b>-176 150,38</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-166 150,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						zwiększenie	<b>860 295,38</b>	<b>208 792,38</b>	<b>169 957,38</b>	<b>406,00</b>	<b>169 551,38</b>	<b>38 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 503,00</b>	<b>651 503,00</b>	<b>181 909,00</b>	<b>0,00</b>
						po zmianach	<b>91 044 648,80</b>	<b>76 710 759,03</b>	<b>54 016 863,48</b>	<b>32 204 685,00</b>	<b>21 812 178,48</b>	<b>3 962 765,00</b>	<b>18 019 174,22</b>	<b>30 860,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681 096,00</b>	<b>14 333 889,77</b>	<b>14 333 889,77</b>	<b>781 909,00</b>	<b>0,00</b>

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

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 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	934 840
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	1 613 249	54 900	1 498 349	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 221	781 909	400 000	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	0	500 000	500 000

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>3 698 258</b>	<b>2 990 421</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	64 500	600 000	0	0
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>444 500</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	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), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	360 353		176 294	50 000	84 059	50 000
	<b>dział administracja publiczna</b>				<b>176 294</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. Kasprówicza, 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	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej -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>7 169 052</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 XXII/279/16 Rady Miejskiej  
w szubinie z dnia 10 czerwca 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 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	781 909	300 000			481 909
4			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	288 000	288 000			-
5			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wilkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	-	703 255	46 745	-
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	-	0	900 000	-

8		6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 613 249	1 498 349	-	0	1 498 349	-
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	34 000	34 000	34 000	0		
14		6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grieczna Panna – Samokłęski Duże	318 775	318 775			318 775	-
15		6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
16		6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie 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 położenie 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>5 046 633</b>	<b>1 097 600</b>	<b>703 255</b>	<b>2 763 869</b>	<b>481 909</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	90 000	90 000	60 000		30 000	
27		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	64 500	64 500			64 500	
28		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	5 500	5 500			5 500	
29		70095	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu	199 000	199 000	199 000			
30		70095	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie	21 000	21 000	21 000			
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>100 000</b>	-
31	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>	-	-	-

32	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 000	6 000	6 000			-
33		75023	6050	Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie	77 059	77 059	77 059			
34		75023	6060	Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej , programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu, zakup aparatu fotograficznego z obiektywem	176 294	176 294	176 294			
35		75075	6060	Zakup zegara słonecznego i filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy	20 000	20 000	20 000			-
				<b>dział administracja publiczna</b>		<b>279 353</b>	<b>279 353</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
36	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szubinie	32 500	32 500	32 500			
37		75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU	30 000	30 000	30 000			-
38		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>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39	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>	<b>-</b>	<b>-</b>
40		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	200 000	200 000	200 000			-
41			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kowalewie-dokumentacja	60 000	60 000			60 000	

42			6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja	80 000	80 000	-	0	80 000	-
				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>340 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>-</b>
43	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>	<b>-</b>	<b>-</b>
44	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, urządzenie klimatyzacyjne, system kolejkowy	24 500	24 500	24 500			
45		85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	-	-
46		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				<b>dział pomoc społeczna</b>		<b>130 500</b>	<b>130 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
47	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		-
48		90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna FS Kowalewo	6 300	6 300	6 300			
49		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			

50		90015	6050	Doświetlenie ulicy Polnej FS Zamość	6 400	6 400	6 400			
51		90015	6050	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku -kontynuacja FS Żurczyn	7 144	7 144	7 144			
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>628 844</b>	<b>128 844</b>	<b>500 000</b>	-	-
52	921	92109	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej- dokumentacja	2 000 000	200 000			200 000	-
53		92109	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	100 000	100 000			100 000	-
54		92109	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	100 000	100 000			100 000	
55		92109	6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	10 000			-
56		92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	10 860	10 860	10 860			
57		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		
58		92109	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie	60 000	60 000	60 000			
59		92109	6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	150 000	150 000	150 000			
60		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	40 000	40 000	40 000	0		

61		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		0	200 000	
62		92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin- dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0		
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>990 860</b>	<b>390 860</b>	-	<b>600 000</b>	-
63	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstwowej w Turze	480 000	480 000		0	480 000	-
64			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu- dokumentacja	20 000	20 000	20 000			
65		92695	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie	130 000	130 000	130 000			
66		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki	6 614	6 614	6 614			
67			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400			
68			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie- zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000			
69			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz	7 800	7 800	7 800			
70			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000			
71			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764			

72		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja w tym FS Królikowo 15.000 zł	17 085	17 085	17 085			
73		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107			
74		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001			
75		6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466			
76		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo 7.000zł	9 000	9 000	9 000			
77		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	5 000	5 000	5 000			
78		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś	9 212	9 212	9 212			
79		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000			
80		6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000			
81		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000			
			<b>dział kultura fizyczna</b>		<b>755 450</b>	<b>275 450</b>	<b>-</b>	<b>480 000</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>14 333 890</b>	<b>8 564 857</b>	<b>1 203 255</b>	<b>4 083 869</b>	<b>481 909</b>

1.środki własne 8.564.856,77 zł w tym fundusz sołecki 200.808,77 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 653.356,77 zł,

b) udziały KPEC 5.880.000 zł,

- c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.007.000 zł,
- d) dotacja na inwestycje od Wojewody 24.500 zł,
- 2.kredyty 703.255,38 zł,
- 3.pożyczki 500.000 zł,
- 4. wolne środki 3.025.919,62 zł,
- 5.środki z PROW 481.909 zł- droga,
- 6.środki ze schetynówki 579.174 zł,
- 7. środki z innych źródeł 78.775 zł,
- 8. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 400.000 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/279/16

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 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>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>481909</b>	<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>0</b>		<b>740221</b>	<b>481909</b>				<b>481909</b>	
1.1	Program		"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020,														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>481909</b>	<b>1222130</b>	<b>740221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740221</b>	<b>481909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481909</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	781909	300000	481909	781909	300000	0	0	300000	481909	0	0	0	481909		
2017r.		60016 § 6059	400000	400000	0	400000	400000	0	0	400000	0	0	0	0	0		
<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 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0		4376,13	5652,51					5652,51	



## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/279/16  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca na 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.864.372,08</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.661.116,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.203.255,38
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>635.197,08</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	635.197,08

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

załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/279/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 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	6300	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60016	6330	579 174,00	579 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 174,00
750	75075	2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 533,40	13 533,40	13 533,40	10 032,00	1 961,40	1 540,00	0,00
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 011 707,40</b>	<b>1 011 707,40</b>	<b>32 533,40</b>	<b>10 032,00</b>	<b>1 961,40</b>	<b>20 540,00</b>	<b>979 174,00</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 7 do uchwały nr XXII/279/16 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 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	481 909,00	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 909,00
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>492 261,94</b>	<b>492 261,94</b>	10 352,94	<b>7 674,48</b>	<b>1 500,36</b>	<b>1 178,10</b>	<b>481 909,00</b>

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/279/16 z dnia 10 czerwca 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		1 735 703,00
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:	2 375,00	
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:	58 625,00	
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 SI- 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 SI - 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		85495	2360	Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet "Kołaczkowo śpiewa" art.19a	2 000,00	
19		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Akademia Młodego Kucharza"art.19a	3 680,00	
20		85494	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Przegląd Piosenki harcerskiej i turystycznej" art.19a	2 150,00	
21		85495	2360	Stowarzyszenie Pałucki Ośrodek Badań i Edukacji "Wodne Królestwo" art. 19a	2 170,00	
22		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja "Środowe zmagania"- konkurs nr 1/2016	5 259,60	
23		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki "Azymut na przygodę" -konkurs nr 1/2016	2 309,40	
24		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI - "Inspirujące twory"-konkurs nr 1/2016	4 850,00	
25		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość "Chemia na wesoło- warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży" konkurs nr 1/2016	6 200,00	
26	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>30 000,00</b>	

27	926	92605	2360	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>265 000,00</b>	
28		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4	150 000,00	
29		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4	20 000,00	
30		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	30 000,00	
31		92605	2360	Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4	4 000,00	
32		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"- konkurs nr 4	3 000,00	
33		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4	3 000,00	
34		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4	14 000,00	
35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- konkurs nr 4	10 000,00	
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"- konkurs nr 4	10 000,00	
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Samoklęski Duże- konkurs nr 4	6 000,00	
38		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	5 000,00	
39		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5	5 000,00	
40		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5	5 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>433 000,00</b>	<b>1 735 703,00</b>

## Uzasadnienie

**Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 624.145 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 86.815.473,80 zł, a po stronie wydatków 91.044.648,80 zł.**

Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków PFRON-u organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki kosztów organizacji wycieczki integracyjno-edukacyjnej do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz wycieczki z okazji Dnia Dziecka do Punktu Edukacji Ekologicznej w Balczewie dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie. W związku z tym zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 § 2440 o kwotę 2.372 zł z przeznaczeniem na w/w cel.

Gmina Szubin otrzymała decyzję z Ministerstwa Finansów zmniejszającą część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2016 rok o kwotę 129.746 zł tj. do wysokości 8.567.366 zł, w wyniku dokonanej korekty sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S za 2014 rok, na podstawie złożonej korekty deklaracji od nieruchomości od osób prawnych w zakresie grunty pozostałe-drogi wewnętrzne. W związku z tym zmniejszono po stronie dochodów plan wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 129.746 zł. Od nienależnie otrzymanej wyrównawczej subwencji w okresie styczeń 2016r. - maj 2016r. nie zostały naliczone odsetki, ponieważ ma zastosowanie przepis o nie naliczaniu odsetek w przypadku złożenia korekty sprawozdania po dniu 30 czerwca roku bazowego, a przed dniem wejścia w życie ustawy budżetowej. Gmina złożyła korektę sprawozdania w dniu 11.08.2015r., czyli przed ogłoszeniem ustawy budżetowej na rok 2016, co nastąpiło w Dz. U. z dnia 04 marca 2016r. poz.278.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 129.746 zł, w związku z ponadplanową realizacją planu dochodów.

Zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 60016 w § 6300 o kwotę 400.000 zł, z tytułu pomocy finansowej, która będzie udzielona z Powiatu Nakielskiego na zadanie pn. "Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie", zgodnie z podjętą w zeszłym roku uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego w sprawie wyrażenia woli udziału partnera przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz zawartą umową o partnerstwie.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75615 w § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 1.029 zł w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

W związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00143-65151-UM0200007/15 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.7.143.2015 zawartą w dniu 25 maja 2016r. w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020, zwiększono plan dochodów w rozdziale 60016 w § 6258 o kwotę 181.909 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin". Przyznana pomoc zgodnie z podpisaną umową wynosi 481.909 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dokonano przeniesienia kwoty 10.000 zł do rozdziału 75023 § 6060 kwotę 9.594 zł na zakup klimatyzatorów i do rozdziału 90095 § 4170 kwotę 406 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano przeniesienia kwoty 150 zł do § 4360 na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne i celowe przeniesiono kwotę 0,38 zł do rozdziału 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst do § 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie; kwota zwrotu zgodnie z wydaną decyzją Ministra Finansów wynosi 57.160 zł;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe (SP Królikowo) z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 11.000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- z rozdziału 90095 pozostała działalność z § 4210 i z § 4300 przeniesiono łącznie kwotę 155.000 zł do rozdziału 90013 schroniska dla zwierząt odpowiednio do § 4210 i do § 4300;

- z rozdziału 92118 muzea z § 6050 z zadania pn.: „Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie” przeniesiono kwotę 60.000 zł do rozdziału 92109 § 6050 do nowego zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędownie”;

- w rozdziale 92109 w § 6050 wpisano nowe zadanie pn.: „ Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie-dokumentacja” przenosząc plan wydatków w kwocie 100.000 zł z zadania pn. : „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne -dokumentacja”;

- w rozdziale 70095 w § 6050 wpisano nowe zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 20 w Wąsoszu” przenosząc plan wydatków w kwocie 5.500 zł z zadania pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18”.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 1/2016 w zakresie nauki, edukacji, ekologii i wychowania poprzez twórcze, efektywne i kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy w szczególności osób zamieszkujących na terenach wiejskich w ramach zabezpieczonych środków finansowych w rozdziale 85495 § 2360 przyznano dotacje dla następujących stowarzyszeń:

- 1) Stowarzyszenie Nasza nadzieja na zadanie pn.: „Środowe zmagania” kwotę 5.259,60 zł,
- 2) Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki na zadania „Azymut na przygodę” kwotę 2.309,40 zł,
- 3) Stowarzyszenie Inspiracja SI na zadanie „Inspirujące twory” kwotę 4.850 zł,
- 4) Stowarzyszenie Nasz Zamość na zadanie „Chemia na wesoło-warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży” kwotę 6.200 zł.

Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2015r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 3.661.116,70 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 635.197,08 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.025.919,62 zł. W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na planowany deficyt w kwocie 703.255,38 zł oraz pożyczki w kwocie 500.000 zł.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**