

**UCHWAŁA NR XXIV/301/16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 25 sierpnia 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 91.126.308,87 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.603.700,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.522.608 zł;

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.070.212,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

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 94.855.483,87 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 81.145.348,01 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 54.956.267,97 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.394.115,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.562.152,97 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.006.952,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.470.171,71 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.860,33 zł,

e) obsługa długu 681.096 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.710.135,86 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.710.135,86 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. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.070.212,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 812.769,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIV/301/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNIA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	480 327,87	1 838,39	482 166,26
	75095		Pozostała działalność	45 106,87	1 838,39	46 945,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 065,47	1 838,39	26 903,86
758			Różne rozliczenia	26 413 398,00	9 961,00	26 423 359,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 766 907,00	9 961,00	16 776 868,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 766 907,00	9 961,00	16 776 868,00
852			Pomoc społeczna	20 063 876,73	- 4 750,00	20 059 126,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 050,00	- 4 750,00	350 300,00
		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	4 750,00	- 4 750,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 372,00	- 400,00	1 972,00
	85395		Pozostała działalność	2 372,00	- 400,00	1 972,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 372,00	- 400,00	1 972,00
926			Kultura fizyczna	42 635,00	6 000,00	48 635,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	6 000,00	36 000,00
Razem:				91 113 659,48	12 649,39	91 126 308,87

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXIV/301/16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNIĄ 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	100 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 295,00
			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	462 400,00
			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	7 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	241 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00

		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	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	482 166,26
			w tym z tytułu dotacji 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	46 945,26
			w tym z tytułu dotacji 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	4 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 903,86
		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	25 947 398,02
			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	5 926 746,00
			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	682 746,00
		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	26 423 359,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 776 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 776 868,00
	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	25 000,00
			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	25 000,00
	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	1 710 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	128 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	97 883,00
	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 wyżywienia 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	79 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	67 348,00
	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 965,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00

			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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	20 034 626,73
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 398 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 398 518,00
	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.	77 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	42 791,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 311,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 051 923,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 923,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 504,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 504,58
	85216		Zasiłki stałe	398 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	398 034,00
	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
		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	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	700 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	550 657,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	216 088,15
			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	488,15
		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	1 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 972,00
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	4 288 850,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 130,95
	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	3 068 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 130,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 130,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 130,95
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 021,00
	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	48 635,00
			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	12 635,00
			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

		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	10 000,00
		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	36 000,00
			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	36 000,00
bieżące razem:				81 603 700,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 664,35

majątkowe				
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	1 611 108,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 611 108,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00
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

majątkowe razem:		9 522 608,00
	w tym z tytułu dotacji 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
Ogółem:		91 126 308,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 573,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIV/301/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNI 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 582 507,81	16 760,00	7 599 267,81
	60016		Drogi publiczne gminne	7 560 972,81	16 760,00	7 577 732,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 305,00	22 000,00	400 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	994 621,40	220 000,00	1 214 621,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 344 225,09	- 220 000,00	4 124 225,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 240,00	14 760,00
750			Administracja publiczna	7 422 940,48	- 5 300,00	7 417 640,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 766,00	- 4 500,00	476 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 916,00	- 4 500,00	316 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 965 936,00	- 800,00	5 965 136,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	- 6 000,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 712,00	5 200,00	433 912,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	- 5 200,00	80 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 200,00	25 200,00
758			Różne rozliczenia	3 996 857,62	6 000,00	4 002 857,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 904 297,62	6 000,00	3 910 297,62
		4810	Rezerwy	304 297,62	6 000,00	310 297,62
801			Oświata i wychowanie	30 166 437,40	12 199,39	30 178 636,79
	80101		Szkoły podstawowe	13 974 751,02	10 511,00	13 985 262,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 258,40	10 511,00	688 769,40
	80104		Przedszkola	5 552 894,00	888,39	5 553 782,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 290,00	1 288,39	94 578,39
		4300	Zakup usług pozostałych	69 590,00	- 400,00	69 190,00
	80195		Pozostała działalność	145 080,00	800,00	145 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00

852			Pomoc społeczna	25 986 706,73	- 4 750,00	25 981 956,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 681 738,00	- 4 750,00	1 676 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 753,00	- 4 750,00	993 003,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 868 803,68	- 16 760,00	6 852 043,68
	90095		Pozostała działalność	384 726,00	- 16 760,00	367 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 406,00	- 6 000,00	14 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	- 10 760,00	320 240,00
926			Kultura fizyczna	1 720 042,97	4 500,00	1 724 542,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	932 880,00	4 500,00	937 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 883,00	4 500,00	247 383,00
Razem:				94 842 834,48	12 649,39	94 855 483,87

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXIV/301/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNI 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 582 507,81	2 414 838,72	2 406 838,72	487 888,00	1 918 950,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 167 669,09	5 167 669,09	781 909,00	0,00		
				zmniejszenie	-225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 240,00	-225 240,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	22 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 599 267,81	2 656 838,72	2 648 838,72	509 888,00	2 138 950,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 429,09	4 942 429,09	781 909,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 560 972,81	2 414 838,72	2 406 838,72	487 888,00	1 918 950,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 134,09	5 146 134,09	781 909,00	0,00		
				zmniejszenie	-225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 240,00	-225 240,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	22 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 577 732,81	2 656 838,72	2 648 838,72	509 888,00	2 138 950,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 894,09	4 920 894,09	781 909,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	378 305,00	378 305,00	378 305,00	378 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 305,00	400 305,00	400 305,00	400 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	994 621,40	994 621,40	994 621,40	0,00	994 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 621,40	1 214 621,40	1 214 621,40	0,00	1 214 621,40	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	4 344 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 225,09	4 344 225,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 124 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 225,09	4 124 225,09	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 240,00	-5 240,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 422 940,48	7 141 587,48	6 732 544,08	4 863 683,00	1 868 861,08	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	281 353,00	281 353,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-4 500,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 417 640,48	7 131 087,48	6 722 044,08	4 859 183,00	1 862 861,08	0,00	388 898,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	286 553,00	286 553,00	0,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 266,00	470 266,00	467 266,00	400 792,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 916,00	320 916,00	320 916,00	320 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 416,00	316 416,00	316 416,00	316 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 965 936,00	5 710 583,00	5 694 683,00	4 409 861,00	1 284 822,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	255 353,00	255 353,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 965 136,00	5 709 783,00	5 693 883,00	4 409 861,00	1 284 022,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 353,00	255 353,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	428 712,00	428 712,00	428 712,00	0,00	428 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 912,00	433 912,00	433 912,00	0,00	433 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	153 000,00	133 000,00	133 000,00	4 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 000,00	127 800,00	127 800,00	4 500,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 996 857,62	396 857,62	396 857,62	0,00	396 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 002 857,62	402 857,62	402 857,62	0,00	402 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 904 297,62	304 297,62	304 297,62	0,00	304 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 910 297,62	310 297,62	310 297,62	0,00	310 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	304 297,62	304 297,62	304 297,62	0,00	304 297,62	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 297,62	310 297,62	310 297,62	0,00	310 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 166 437,40	29 826 437,40	27 383 000,40	21 713 424,00	5 669 576,40	1 737 203,00	706 234,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 599,39	12 599,39	12 599,39	800,00	11 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 178 636,79	29 838 636,79	27 395 199,79	21 714 224,00	5 680 975,79	1 737 203,00	706 234,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 974 751,02	13 634 751,02	13 205 197,02	11 078 621,62	2 126 575,40	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 511,00	10 511,00	10 511,00	0,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 985 262,02	13 645 262,02	13 215 708,02	11 078 621,62	2 137 086,40	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	10 511,00	10 511,00	10 511,00	0,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 769,40	688 769,40	688 769,40	0,00	688 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	5 552 894,00	5 552 894,00	3 791 771,00	2 912 021,00	879 750,00	1 735 703,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 288,39	1 288,39	1 288,39	0,00	1 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 553 782,39	5 553 782,39	3 792 659,39	2 912 021,00	880 638,39	1 735 703,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 290,00	93 290,00	93 290,00	0,00	93 290,00	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	1 288,39	1 288,39	1 288,39	0,00	1 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 578,39	94 578,39	94 578,39	0,00	94 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 590,00	69 590,00	69 590,00	0,00	69 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	69 190,00	69 190,00	69 190,00	0,00	69 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	145 080,00	145 080,00	137 080,00	0,00	137 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 880,00	145 880,00	137 880,00	800,00	137 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 986 706,73	25 856 206,73	5 817 998,02	3 927 606,00	1 890 392,02	47 000,00	19 991 208,71	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 981 956,73	25 851 456,73	5 813 248,02	3 922 856,00	1 890 392,02	47 000,00	19 991 208,71	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 681 738,00	1 575 738,00	1 562 738,00	1 288 401,00	274 337,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 676 988,00	1 570 988,00	1 557 988,00	1 283 651,00	274 337,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	997 753,00	997 753,00	997 753,00	997 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	993 003,00	993 003,00	993 003,00	993 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 868 803,68	6 739 959,68	6 696 409,68	148 166,00	6 548 243,68	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	128 844,00	128 844,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 760,00	-16 760,00	-16 760,00	-6 000,00	-10 760,00	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	6 852 043,68	6 723 199,68	6 679 649,68	142 166,00	6 537 483,68	43 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	128 844,00	128 844,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-16 760,00	-16 760,00	-16 760,00	-6 000,00	-10 760,00	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	367 966,00	367 966,00	367 966,00	18 226,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 406,00	14 406,00	14 406,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 760,00	-10 760,00	-10 760,00	0,00	-10 760,00	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	320 240,00	320 240,00	320 240,00	0,00	320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 720 042,97	1 032 593,20	758 093,20	339 298,00	418 795,20	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	687 449,77	687 449,77	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 724 542,97	1 037 093,20	762 593,20	343 798,00	418 795,20	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	687 449,77	687 449,77	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	932 880,00	932 880,00	666 380,00	335 641,00	330 739,00	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	937 380,00	937 380,00	670 880,00	340 141,00	330 739,00	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 883,00	242 883,00	242 883,00	242 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	247 383,00	247 383,00	247 383,00	247 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	94 842 834,48	80 912 658,62	54 723 578,58	32 382 065,00	22 341 513,58	4 006 952,00	21 470 171,71	30 860,33	0,00	681 096,00	13 930 175,86	13 930 175,86	781 909,00	0,00		
				zmniejszenie	-263 650,00	-38 410,00	-38 410,00	-15 250,00	-23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 240,00	-225 240,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276 299,39	271 099,39	271 099,39	27 300,00	243 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 855 483,87	81 145 348,01	54 956 267,97	32 394 115,00	22 562 152,97	4 006 952,00	21 470 171,71	30 860,33	0,00	681 096,00	13 710 135,86	13 710 135,86	781 909,00	0,00		

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
	dział rolnictwo i łowiectwo				1 100 000	0	0	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2019	3 000 000	0	0		500 000	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	266 465	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		0	189 000
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	0	190 000	151 421
18	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki-dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0
19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
	dział transport i łączność				3 676 723	2 520 000	1 190 000	1 775 261
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
	dział gospodarka mieszkaniowa				444 500	600 000	0	0
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
	dział oświata i wychowanie		1 100 000	33 550	200 000	0	0	0
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	362 353		178 294	50 000	84 059	50 000
	dział administracja publiczna				178 294	50 000	1 413 000	50 000
27	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2019	4 019 099	0	100 000	3 919 099	0	0
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	0	-	250 000	281 739
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000	3 919 099	250 000	281 739

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	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	10 000	261 739	0	0
31	„Bliżej 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
35	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2017	704 000	0	50 000	654 000	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	520 000	915 739	250 000	-
36	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2019	403 702	7 702	0	0	0	396 000
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	357 702	7 702	350 000	0	0	0
39	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2019	404 702	7 702	0	0	0	397 000
40	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
41	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosi oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosi i Chraplewo	2011-2019	600 000	0	0	0	0	600 000
42	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2017	250 000	0	50 000	200 000	0	0
dział kultura fizyczna i sport					400 000	200 000	397 000	1 393 000
Razem		x			6 619 517	8 204 838	3 500 000	3 500 000

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/301/16 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 25 sierpnia 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	-		-
				dział rolnictwo i łowiectwo		1 100 000	1 100 000	-	-	-
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km w km od 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Duzych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja	21 535	21 535	21 535			
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	781 909	300 000			481 909
5			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	266 465	266 465			-
6			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	-	703 255	46 745	-

7		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		-
8		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki	701 250	701 250	-	0	701 250	-
9		6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 613 249	1 498 349	-	0	1 498 349	-
10		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			-
11		6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	150 000			-
12		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	34 000	34 000	34 000	0		
13		6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 090508C relacji Szubin- Grieczna Panna – Samokłęski Duże	318 775	318 775			318 775	-
14		6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie	110 000	110 000	30 000		80 000	
15		6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu-dokumentacja	12 300	12 300	12 300			
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 pożenie kostki brukowej FS Słonawy	4 000	4 000	4 000			
19			6050	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn	4 500	4 500	4 500			
20			6050	Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur	13 100	13 100	13 100			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy FS Wrzosy	7 486	7 486	7 486			
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			
				dział transport i łączność		4 947 669	1 117 386	703 255	2 645 119	481 909
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			
				dział gospodarka mieszkaniowa		1 300 000	1 200 000	-	100 000	-
31	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
				dział informatyki		5 000	5 000	-	-	-
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	178 294	178 294	178 294			
35		75075	6060	Zakup zegara słonecznego, filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy oraz namiotu promocyjnego	25 200	25 200	25 200			-
				dział administracja publiczna		286 553	286 553	0	-	-
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			
				dział bezpieczeństwo publiczne		68 500	68 500	0	-	-
39	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	-	-
				dział różne rozliczenia finansowe		3 600 000	3 600 000	0	-	-
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	-
				dział oświata i wychowanie		340 000	200 000	0	140 000	-
43	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	80 000	80 000	80 000			-
				dział ochrona zdrowia		80 000	80 000	0	-	-
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	-	-
				dział pomoc społeczna		130 500	130 500	-	-	-

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	100 000	100 000	0		-
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			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 844	128 844	0	-	-
52		92109	6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	10 000			-
53		92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wolwarku	10 860	10 860	10 860			
54		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		
55		92109	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie	60 000	60 000	60 000			

56		92109	6220	Dotacja celowa dla Szubińskiego Domu Kultury	150 000	150 000	150 000			
57		92118	6050	Modernizacja budynku - remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	40 000	40 000	40 000	0		
58		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	704 000	50 000	-	0	50 000	-
59		92195	6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej- dokumentacja	2 000 000	200 000			200 000	
60		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		0	200 000	
61		92195	6050	Rewitalizacja Gminy Szubin- dokumentacja	60 000	60 000	60 000	0		
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		840 860	390 860	-	450 000	-
62	925	92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	100 000	100 000			100 000	-
63		92595	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	100 000	100 000			100 000	
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		200 000	-	-	200 000	-
64	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze	350 000	350 000	-	0	350 000	-
65			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu- dokumentacja	20 000	20 000	20 000			
66		92695	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie	142 000	142 000	142 000			

67		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	250 000	50 000	-		50 000	
68			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki	6 614	6 614	6 614			
69			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400			
70			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000			
71			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz	7 800	7 800	7 800			
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000			
73			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764			
74			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja w tym FS Królikowo 15.000 zł	17 085	17 085	17 085			
75			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107			
76			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001			
77			6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466			
78			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo 7.000zł	9 000	9 000	9 000			

79			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	5 000	5 000	5 000			
80			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś	9 212	9 212	9 212			
81			6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000			
82			6050	Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000			
83			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000			
				dział kultura fizyczna		687 450	287 450	-	400 000	-
Ogółem						13 715 376	8 595 093	703 255	3 935 119	481 909

1. środki własne 8.595.092,86 zł w tym fundusz sołecki 208.294,86 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 458.352,86 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. wolne środki 3.025.919,62 zł,

4. środki z PROW 481.909 zł- droga,

5. środki ze schetynówki 579.174 zł,

6. środki z innych źródeł 78.775 zł,

7. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 400.000 zł,

8. dotacja z FOGR 71.250 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/301/16

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 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	
1	Wydatki majątkowe			1222130	740221	481909	1222130	740221	0		740221	481909				481909	
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			1222130	740221	481909	1222130	740221	0	0	740221	481909	0	0	0	481909	
	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		
2	Razem wydatki bieżące			84863	68858	16005	84863	68858	0		68858	16005	0			16005	
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:			30174,04	14168,59	16005,45	30174,04	14168,59	0		14168,59	16005,45					16005,45
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	

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXIVI/301/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPANIA 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 837 708,73	- 4 750,00	17 832 958,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 750,00	- 4 750,00	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	4 750,00	- 4 750,00	0,00
Razem:				19 074 962,64	- 4 750,00	19 070 212,64

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXIV/301/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 SIERPNI 2016R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 837 708,73	- 4 750,00	17 832 958,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 750,00	- 4 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	- 4 750,00	0,00
Razem:				19 074 962,64	- 4 750,00	19 070 212,64

Uzasadnienie

Budżet na 2016 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12.649,39 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 91.126.308,87 zł, a po stronie wydatków 94.855.483,87 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 9 sierpnia 2016r. nr WFB.I.3120.3.52.2016/23 poinformował o sprostowaniu pomyłki zawartej w piśmie z dnia 5 sierpnia br. informującym o decyzji nr WFB.I.3120.3.52.2016, w którym pomyłkowo zwiększono plan dotacji w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 4.750 zł. Przedmiotowa decyzja nie powinna obejmować tej zmiany, w związku z czym zmniejszono w niniejszej uchwale plan dotacji i wydatków z tytułu zadań zleconych w rozdziale 85219- ośrodki pomocy społecznej.

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca br. przyznano Gminie Szubin na 2016 rok kwotę 9.961 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.

W związku z przedstawionym rozliczeniem do umowy nr 10/2016 na dofinansowanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji wycieczki integracyjno-edukacyjnej do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85395 § 2440 oraz planu wydatków Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 400 zł.

W związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 w § 0970 o kwotę 1.838,39 zł z przeznaczeniem dla Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie (1.288,39zł) i dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie (550 zł) na poniesione koszty związane ze szkodami.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna § 0960 o kwotę 6.000 zł, w związku z darowizną Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw na osiedlu wielorodzinnym w Szubinie”.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 75011 urzędy wojewódzkie z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 4.500 zł do rozdziału 92605 kultura fizyczna do § 4010 wynagrodzenia osobowe;
- z rozdziału 75023 § 4300 (WEIS) przeniesiono kwotę 800 zł do rozdziału 80195 do § 4170 z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia dla eksperta za udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu na stopień nauczyciela mianowanego;
- w rozdziale 75075 promocja z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 5.200 zł do § 6060 na zakup namiotu promocyjnego z nadrukiem;
- z rozdziału 90095 pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe i z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono odpowiednio kwotę 6.000 zł i 10.760 zł do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne do § 4010 wynagrodzenia osobowe oraz z § 6060 w rozdziale 60016 kwotę 5.240 zł do § 4010 celem zabezpieczenia środków w planie wynagrodzeń na zatrudnienie osób na okres zimowy w celu zimowego utrzymania chodników, schodów i przejść;
- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki przeniesiono niewykorzystaną kwotę 220.000 zł do § 4270 zakup usług remontowych celem wykonania remontu drogi Szubin-Wieś.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak