

**UCHWAŁA NR XXIX/359/17
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2017r. poz. 279) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości **96.210.046,94 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **90.378.873,94 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **5.831.173 zł**;

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

1) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **4.176.971,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.593.790,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **108.811.012,94 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **90.049.735,94 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **56.049.217,92 zł** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **34.775.884 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21.273.333,92 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **5.547.130 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.580.121 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 **162.484,02 zł**,

e) obsługa długu **710.783 zł**;

2) Wydatki majątkowe w wysokości **18.761.277 zł** w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **18.761.277 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 **4.389.146 zł**”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.551.630,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.335.503,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.500,410 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **602.193,91 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

5) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **110.984,57 zł**”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kornalewicz

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIX/359/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 201 939,00	- 169 713,00	1 032 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 939,00	- 169 713,00	1 032 226,00
		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	- 169 713,00	312 196,00
750			Administracja publiczna	307 608,40	1 559,54	309 167,94
	75095		Pozostała działalność	13 533,40	1 559,54	15 092,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 559,54	1 559,54
Razem:				96 378 200,40	- 168 153,46	96 210 046,94

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXIX/359/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
600			Transport i łączność	140 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	540 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 031 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 400,00
		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	1 020 000,00
		0830	Wpływy z usług	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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	309 167,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 268,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 020,00
			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
		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	269 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00
	75095		Pozostała działalność	15 092,94

			w tym z tytułu dotacji 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 559,54
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 848 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 035 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	536 200,00
			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	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 795 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 275 593,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			Różne rozliczenia	27 201 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 225 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 225 398,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 925 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 925 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 030 665,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 030 665,00
801			Oświata i wychowanie	1 623 965,00
			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	60 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	36 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 016,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 650,00
	80104		Przedszkola	688 020,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 000,00
		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	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00
	80110		Gimnazja	12 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00

			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	165 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 099,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	60 099,00
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	2 045 000,00
			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
	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
	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.	103 000,00
			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	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00
			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)	775 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00
			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)	264 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 000,00
			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	180 000,00
		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	128 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	214 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 600,00
855			Rodzina	23 847 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 879 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 967 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	8 959 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 668 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 662 467,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

		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
bieżące razem:				90 378 873,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 367,40

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	247 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 500,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600			Transport i łączność	892 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	892 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 196,00
		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	312 196,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 215 000,00
			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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,00
801			Oświata i wychowanie	3 210 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 210 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 408,00
		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	3 210 408,00
majątkowe razem:				5 831 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 522 604,00

Ogółem:			96 210 046,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 596 971,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIX/359/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600,00	4 000,00	6 600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 600,00	4 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 000,00	6 600,00
600			Transport i łączność	8 865 728,82	- 148 178,00	8 717 550,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	378 521,00	21 535,00	400 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 535,00	21 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 887 207,82	- 169 713,00	7 717 494,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 904,59	10 000,00	904 904,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 909,00	- 169 713,00	312 196,00
710			Działalność usługowa	228 000,00	- 4 000,00	224 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00	- 4 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
750			Administracja publiczna	8 716 141,35	0,00	8 716 141,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 410,00	0,00	417 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 000,00	5 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 010,00	0,00	22 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 010,00	2 500,00	187 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 310,00	2 500,00	184 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 500,00	15 700,00
758			Różne rozliczenia	617 478,37	- 84 206,00	533 272,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 361,00	22,80	113 383,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 361,00	22,80	91 383,80

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 117,37	- 84 228,80	419 888,57
		4810	Rezerwy	504 117,37	- 84 228,80	419 888,57
801			Oświata i wychowanie	36 058 754,00	- 3 546,46	36 055 207,54
	80101		Szkoły podstawowe	17 609 036,00	- 600,00	17 608 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 253,00	- 7 400,00	692 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	29 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 550,00	- 12 600,00	602 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00	- 9 600,00	192 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 990,00	16 320,00	1 618 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 916,00	16 320,00	80 236,00
	80104		Przedszkola	6 921 930,00	1 559,54	6 923 489,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 559,54	26 559,54
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 4 800,00	75 200,00
	80110		Gimnazja	6 613 054,00	1 100,00	6 614 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 981,00	7 900,00	347 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00	- 6 800,00	184 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	- 3 000,00	76 400,00
	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	717 898,00	- 21 926,00	695 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 409,00	- 21 926,00	42 483,00
852			Pomoc społeczna	7 882 446,00	- 2 500,00	7 879 946,00
	85295		Pozostała działalność	137 900,00	- 2 500,00	135 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	- 2 500,00	45 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 293,00	7 606,00	770 899,00
	85401		Świetlice szkolne	662 793,00	5 106,00	667 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502,00	5 106,00	35 608,00

	85495		Pozostała działalność	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	2 500,00	22 500,00
855			Rodzina	24 574 004,00	1 000,00	24 575 004,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 970 103,00	0,00	14 970 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00	- 1 200,00	19 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 122 572,00	1 000,00	9 123 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 100,00	34 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	350,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 468,46	64 371,00	8 498 839,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 055 500,00	24 371,00	2 079 871,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 371,00	24 371,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 570,23	0,00	188 570,23
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	700,00	65 400,00
	90095		Pozostała działalność	346 700,00	40 000,00	386 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 822 989,67	- 5 200,00	3 817 789,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 855,17	1 300,00	1 909 155,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 500,00	304 330,00	1 030 830,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200,00	- 2 700,00	9 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 1 280,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 690,00	- 205 460,00	22 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 080,00	- 39 320,00	6 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	- 2 770,00	560,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	- 31 600,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 578,37	- 6 000,00	98 578,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 10 000,00	36 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	- 7 500,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
92195		Pozostała działalność	588 134,50	- 6 500,00	581 634,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	- 2 500,00	11 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	- 4 000,00	4 200,00
Razem:			108 979 166,40	- 168 153,46	108 811 012,94

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXIX/359/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2017 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 865 728,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 300 354,23	6 300 354,23	781 909,00	0,00		
				zmniejszenie	-179 713,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 713,00	-169 713,00	-169 713,00	0,00	
				zwiększenie	31 535,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535,00	21 535,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 717 550,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 176,23	6 152 176,23	612 196,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 521,00	378 521,00	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	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535,00	21 535,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 056,00	400 056,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535,00	21 535,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535,00	21 535,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 887 207,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 321 833,23	5 321 833,23	781 909,00	0,00			
				zmniejszenie	-179 713,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 713,00	-169 713,00	-169 713,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 717 494,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 120,23	5 152 120,23	612 196,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	894 904,59	894 904,59	894 904,59	0,00	894 904,59	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	904 904,59	904 904,59	904 904,59	0,00	904 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	481 909,00	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			
				zmniejszenie	-169 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 713,00	-169 713,00			
				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	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00	312 196,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	4 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	4 000,00	220 000,00	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	213 000,00	4 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	4 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 716 141,35	8 503 141,35	7 986 600,60	5 923 507,00	2 063 093,60	0,00	435 690,00	80 850,75	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 312,00	-3 312,00	-3 312,00	-312,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 312,00	3 312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 716 141,35	8 503 141,35	7 983 600,60	5 923 507,00	2 060 093,60	0,00	438 690,00	80 850,75	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	417 410,00	417 410,00	415 210,00	354 690,00	60 520,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 312,00	-3 312,00	-3 312,00	-312,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 312,00	3 312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 410,00	417 410,00	412 210,00	354 690,00	57 520,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	185 010,00	185 010,00	144 710,00	0,00	144 710,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 510,00	187 510,00	147 210,00	0,00	147 210,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	182 310,00	182 310,00	142 310,00	0,00	142 310,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	184 810,00	184 810,00	144 810,00	0,00	144 810,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	617 478,37	617 478,37	617 478,37	0,00	617 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 228,80	-84 228,80	-84 228,80	0,00	-84 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22,80	22,80	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 272,37	533 272,37	533 272,37	0,00	533 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	113 361,00	113 361,00	113 361,00	0,00	113 361,00	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	22,80	22,80	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	113 383,80	113 383,80	113 383,80	0,00	113 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania 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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	91 361,00	91 361,00	91 361,00	0,00	91 361,00	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	22,80	22,80	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 383,80	91 383,80	91 383,80	0,00	91 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	504 117,37	504 117,37	504 117,37	0,00	504 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 228,80	-84 228,80	-84 228,80	0,00	-84 228,80	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	419 888,57	419 888,57	419 888,57	0,00	419 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	504 117,37	504 117,37	504 117,37	0,00	504 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 228,80	-84 228,80	-84 228,80	0,00	-84 228,80	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	419 888,57	419 888,57	419 888,57	0,00	419 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 058 754,00	32 247 804,00	28 561 649,00	22 435 319,00	6 126 330,00	2 879 600,00	735 851,00	70 704,00	0,00	0,00	3 810 950,00	3 810 950,00	3 776 950,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 326,00	-71 326,00	-71 326,00	-34 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 779,54	67 779,54	67 779,54	66 220,00	1 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 055 207,54	32 244 257,54	28 558 102,54	22 467 013,00	6 091 089,54	2 879 600,00	735 851,00	70 704,00	0,00	0,00	3 810 950,00	3 810 950,00	3 776 950,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 609 036,00	13 798 086,00	13 360 845,00	11 085 850,00	2 274 995,00	0,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	3 810 950,00	3 810 950,00	3 776 950,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	-10 000,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 608 436,00	13 797 486,00	13 360 245,00	11 107 450,00	2 252 795,00	0,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	3 810 950,00	3 810 950,00	3 776 950,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	700 253,00	700 253,00	700 253,00	700 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 853,00	692 853,00	692 853,00	692 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	615 550,00	615 550,00	615 550,00	0,00	615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	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	602 950,00	602 950,00	602 950,00	0,00	602 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	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	192 800,00	192 800,00	192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 601 990,00	1 601 990,00	1 522 403,00	1 419 659,00	102 744,00	0,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 618 310,00	1 618 310,00	1 538 723,00	1 435 979,00	102 744,00	0,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	63 916,00	63 916,00	63 916,00	63 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 236,00	80 236,00	80 236,00	80 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 921 930,00	6 921 930,00	4 029 666,00	3 079 573,00	950 093,00	2 877 600,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 359,54	6 359,54	6 359,54	4 800,00	1 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 923 489,54	6 923 489,54	4 031 225,54	3 084 373,00	946 852,54	2 877 600,00	14 664,00	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
		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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 559,54	1 559,54	1 559,54	0,00	1 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 559,54	26 559,54	26 559,54	0,00	26 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 613 054,00	6 613 054,00	6 431 063,00	5 660 277,00	770 786,00	0,00	181 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 614 154,00	6 614 154,00	6 432 163,00	5 671 177,00	760 986,00	0,00	181 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	339 981,00	339 981,00	339 981,00	339 981,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 881,00	347 881,00	347 881,00	347 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	717 898,00	717 898,00	708 340,00	500 122,00	208 218,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 926,00	-21 926,00	-21 926,00	-21 926,00	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	695 972,00	695 972,00	686 414,00	478 196,00	208 218,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64 409,00	64 409,00	64 409,00	64 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 926,00	-21 926,00	-21 926,00	-21 926,00	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	42 483,00	42 483,00	42 483,00	42 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 882 446,00	7 882 446,00	4 542 746,00	3 035 532,00	1 507 214,00	48 000,00	3 291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	7 879 946,00	7 879 946,00	4 542 746,00	3 035 532,00	1 507 214,00	45 500,00	3 291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		przed zmianą	137 900,00	137 900,00	25 100,00	23 900,00	1 200,00	48 000,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	135 400,00	135 400,00	25 100,00	23 900,00	1 200,00	45 500,00	64 800,00	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	763 293,00	763 293,00	644 468,00	602 288,00	42 180,00	20 000,00	98 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 606,00	7 606,00	5 106,00	5 106,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770 899,00	770 899,00	649 574,00	607 394,00	42 180,00	22 500,00	98 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	662 793,00	662 793,00	639 968,00	602 288,00	37 680,00	0,00	22 825,00	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	5 106,00	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 899,00	667 899,00	645 074,00	607 394,00	37 680,00	0,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 502,00	30 502,00	30 502,00	30 502,00	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	5 106,00	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 608,00	35 608,00	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	24 574 004,00	24 574 004,00	1 499 439,00	1 254 005,00	245 434,00	120 000,00	22 954 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 575 004,00	24 575 004,00	1 500 439,00	1 254 005,00	246 434,00	120 000,00	22 954 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 970 103,00	14 970 103,00	309 703,00	246 938,00	62 765,00	0,00	14 660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 970 103,00	14 970 103,00	309 703,00	246 938,00	62 765,00	0,00	14 660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 122 572,00	9 122 572,00	830 657,00	762 688,00	67 969,00	0,00	8 291 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 123 572,00	9 123 572,00	831 657,00	762 688,00	68 969,00	0,00	8 291 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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	

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		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
					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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 434 468,46	6 334 359,23	6 263 189,23	191 254,00	6 071 935,23	71 000,00	170,00	0,00	0,00	2 100 109,23	2 100 109,23	0,00
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	65 071,00	25 071,00	25 071,00	0,00	25 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
					po zmianach	8 498 839,46	6 358 730,23	6 287 560,23	191 254,00	6 096 306,23	71 000,00	170,00	0,00	0,00	2 140 109,23	2 140 109,23	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2 055 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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
					zwiększenie	24 371,00	24 371,00	24 371,00	0,00	24 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 079 871,00	29 871,00	29 871,00	0,00	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		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
					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	24 371,00	24 371,00	24 371,00	0,00	24 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 371,00	24 371,00	24 371,00	0,00	24 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	188 570,23	168 570,23	168 570,23	0,00	168 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	188 570,23	168 570,23	168 570,23	0,00	168 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		przed zmianą	346 700,00	346 700,00	346 700,00	28 200,00	318 500,00	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	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
					po zmianach	386 700,00	346 700,00	346 700,00	28 200,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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
					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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 822 989,67	2 524 789,67	717 689,67	356 260,00	361 429,67	1 805 700,00	1 400,00	0,00	0,00	1 298 200,00	1 298 200,00	0,00
					zmniejszenie	-313 530,00	-309 530,00	-305 550,00	-279 150,00	-26 400,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
					zwiększenie	308 330,00	304 330,00	0,00	0,00	0,00	304 330,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
					po zmianach	3 817 789,67	2 519 589,67	412 139,67	77 110,00	335 029,67	2 107 330,00	120,00	0,00	0,00	1 298 200,00	1 298 200,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 907 855,17	1 417 855,17	677 755,17	356 260,00	321 495,17	738 700,00	1 400,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
					zmniejszenie	-307 030,00	-307 030,00	-303 050,00	-279 150,00	-23 900,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	308 330,00	304 330,00	0,00	0,00	0,00	304 330,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
					po zmianach	1 909 155,17	1 415 155,17	374 705,17	77 110,00	297 595,17	1 040 330,00	120,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	726 500,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	304 330,00	304 330,00	0,00	0,00	0,00	304 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 030 830,00	1 030 830,00	0,00	0,00	0,00	1 030 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	227 690,00	227 690,00	227 690,00	227 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-205 460,00	-205 460,00	-205 460,00	-205 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-39 320,00	-39 320,00	-39 320,00	-39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 770,00	-2 770,00	-2 770,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 578,37	104 578,37	104 578,37	0,00	104 578,37	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				
				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	98 578,37	98 578,37	98 578,37	0,00	98 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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				
				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	0,00	0,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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.			
																obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	92195		Pozostała działalność															
			przed zmianą	588 134,50	29 934,50	29 934,50	0,00	29 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	581 634,50	27 434,50	27 434,50	0,00	27 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 200,00	584 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	108 979 166,40	90 109 711,40	90 109 711,40	35 018 234,00	21 394 309,38	5 245 500,00	27 578 401,00	162 484,02	0,00	710 783,00	18 869 455,00	18 869 455,00	4 558 859,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-660 609,80	-486 896,80	-486 896,80	-313 988,00	-166 428,80	-5 200,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	-173 713,00	-173 713,00	-169 713,00	0,00	0,00
			zwiększenie	492 456,34	426 921,34	426 921,34	71 638,00	45 453,34	306 830,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	65 535,00	65 535,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 811 012,94	90 049 735,94	90 049 735,94	34 775 884,00	21 273 333,92	5 547 130,00	27 580 121,00	162 484,02	0,00	710 783,00	18 761 277,00	18 761 277,00	4 389 146,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017-2020

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2020	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2020	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	2010-2019	23 367 891	259 928	600 000	0	0	0
	dział rolnictwo i leśnictwo		48 653 911	469 871	600 000	0	0	0
5	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 618	612 196	0	0	0
6	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	240 000	0	240 000	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	3 000 000	0	200 000	1 300 000	900 000	600 000
8	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2020	701 250	379 674	50 000		0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2020	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	2015-2020	3 500 000	0	130 000	1 370 000	1 000 000	1 000 000
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2020	3 000 000	0	100 000	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2020	4 500 000	29 827	1 470 173	0	0	0
13	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)	2016-2020	630 000	40 671	150 000	0	0	0
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2020	800 000	0	0	0	0	0
15	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	3 000 000	0	0	500 000	1 500 000	1 000 000
16	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0		60 000
17	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0
18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
19	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2016-2018	420 000	0	15 000	405 000	0	0

20	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	2016-2018	1 500 000	0	1 250 000	0	0	0
21	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2020	2 500 000	0	100 000	0	0	0
22	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2020	1 500 000	0	0	0	50 000	0
23	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2020	50 000	0		50 000	0	0
24	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2020	60 000	0	60 000	0	0	0
dział transport i łączność			27 682 671	495 095	4 377 369	3 625 000	3 450 000	2 660 000
25	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2020	250 000	11 070	-	-	0	0
26	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	392 915	24 600	380 000	-	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 800 000	40738	0	0	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	800 000	98	400 000	400 000	0	0
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2019	4 500 000	-	2 250 000	1 125 000	1 125 000	0
dział gospodarka mieszkaniowa			7 742 915	76 506	3 030 000	1 525 000	1 125 000	0
30	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2020	2 211 049	0	0	0	0	0
31	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	140 822	178 294	45 000	0	0
dział administracja publiczna			2 573 402	140 822	178 294	45 000	0	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
33	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie	2016-2018	953 900	40 738	476 950	476 950	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 200 000	48 606	1 600 000	1 600 000	0	0
35	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie	2016-2018	3 475 270	43 788	1 700 000	1 775 270	0	0
36	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	2017-2018	380 000	0	0	100 000	0	0
dział oświata i wychowanie			8 009 170	166 682	3 776 950	3 952 220	0	0

37	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń”	2017-2020	2 000 000	0	100 000	0	0	0
	dział pomoc społeczna		2 000 000	0	100 000	0	0	0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wypiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2020	6 000 000	84 870	2 050 000	2 050 000	907 565	900 000
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000 000	84 870	2 050 000	2 050 000	907 565	900 000
40	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej	2016-2019	2 000 000	17	150 000	0	0	0
41	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	200 000	0	0	0
42	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	200 000	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	0	0	0	0
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2020	500 000	0	0	0	0	0
46	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2018	810 000	0	100 000	710 000	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2020	300 000	0	100 000	0	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2020	300 000	0	100 000	0	0	0
49	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2016-2020	250 000	0	0	0	0	0
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2020	150 000	0	80 000	0	0	0
52	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2020	50 000	0	0	50 000	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 710 000	1 217	930 000	760 000	250 000	0
53	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	600 000	88	100 000	250 000	250 000	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		600 000	88	100 000	250 000	250 000	0

54	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
55	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2017	500 000	8 002	492 298	0	0	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
57	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
58	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Samokłęski Duże, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa	2011-2019	600 000	0	0	0	0	0
59	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2018	250 000	0	50 000	200 000	0	0
60	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
61	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
62	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
63	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
64	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2020	20 000	0	0	5 000	0	15 000
65	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2020	30 000	0	0	5 000	0	25 000
	dział kultura fizyczna i sport		2 470 000	24 006	542 298	227 000	53 000	40 000
	Razem	x	112 842 069	1 459 069	15 684 911	12 434 220	6 035 565	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIX/359/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2017 (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		-
				dział rolnictwo i łowiectwo	23 367 891	600 000	-	600 000	-	-
2	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 Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin-dokumentacja	21 535	21 535	21 535	-		
3	600	60013	6630	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin	378 521	378 521		378 521		
4		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1949C Godzimirz-Łachowo	200 000	200 000		200 000		
5		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1935C Turzyn-Królikowo	250 000	250 000		250 000		
6		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1951C Smolniki - Kowalewo	100 000	100 000		100 000		
7		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	50 000	50 000		50 000		
8	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	612 196	-	300 000		312 196
9		60016	6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	4 500 000	1 470 173	-	1 470 173	-	
10			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	300 000	-	300 000		-
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	701 250	50 000	43 600	6 400		

12			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie dokumentacja	3 500 000	130 000	-	130 000		-
13			6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	-	150 000		-
14			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	420 000	15 000	15 000	0		
15			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu w tym dokumentacja	82 300	70 000	-	70 000		
16			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy	370 000	370 000		290 000	80 000	
17			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz - dokumentacja	3 000 000	200 000	-	200 000		
18			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów - dokumentacja	460 000	60 000	-	60 000		
19			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	1 100 000	100 000		100 000		
20			6050	Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie	240 000	240 000	-	240 000		
21			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	1 000 000	1 000 000	-	500 000	500 000	
22			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	320 000	320 000	-	320 000		
23			6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu-dokumentacja	10 000	10 000	10 000			
24			6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	14 800	14 800	14 800			
25			6050	Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa Nadkanale FS Nadkanale	7 756	7 756	7 756			
26			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - budowa chodnika kontynuacja FS Tur	19 200	19 200	19 200			
27			6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosy	7 996	7 996	7 996			
28			6060	Zakup wiaty przystankowej FS Słupy	5 000	5 000	5 000			
				dział transport i łączność	21 888 357	6 152 176	144 886	5 115 094	580 000	312 196
29	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	300 000	300 000	300 000	0		-

30	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie gminy Szubin-dokumentacja	100 000	100 000		100 000		
31		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	800 000	400 000	-	134 931	265 069	
32		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	380 000	-	380 000		-
33		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	4 500 000	2 250 000	-	2 250 000		
34		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	200 000	200 000	-	200 000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	6 412 915	3 630 000	300 000	3 064 931	265 069	-
35	750	75023	6050	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	100 000	100 000	-	100 000		
36		75023	6060	Zakup UPS centralny do serwerowni, kserokopiarki, przystosowanie pomieszczeń po geodezji w Urzędzie Miejskim do wymagań IT	68 000	68 000	68 000			
37			6060	Zakupy klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	45 000	45 000	45 000			
				dział administracja publiczna	213 000	213 000	113 000	100 000	-	-
38		80101	6058 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie	3 474 541	1 700 000	-	255 000	-	1 445 000
39			6058 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie	953 900	476 950	-	71 542	-	405 408
40			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 200 000	1 600 000	-	240 000	-	1 360 000
41		80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Szubinie	8 000	8 000	8 000			
42			6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rynarzewie	8 000	8 000	8 000			
43			6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kowalewie	8 000	8 000	8 000			
44			6060	Zakup oprogramowania do tablic interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
				dział oświata i wychowanie	7 662 441	3 810 950	34 000	566 542	-	3 210 408
45	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń” - dokumentacja	2 000 000	100 000	-	100 000	-	-

				pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000	100 000	-	100 000	-	-
46	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 - etap I	6 000 000	2 050 000	747 899	1 302 101		
47		90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników	20 000	20 000	20 000			
48		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo	3 500	3 500	3 500			
49			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	14 000	14 000	14 000			
50			6050	Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja	9 109	9 109	9 109			
51			6050	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin	3 500	3 500	3 500			
52		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	40 000	40 000	40 000			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 090 109	2 140 109	838 008	1 302 101	-	-
53	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	150 000	80 000	-	80 000		
54			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	300 000	100 000	-	100 000		
55			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	300 000	100 000	-	100 000		
56			6050	Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie	30 000	30 000	-	30 000		
57			6220	Dotacja celowa na zadanie Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie w tym dokumentacja	180 000	180 000	180 000			
58			6060	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin	4 000	4 000	4 000			
59		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	200 000	200 000	-	200 000	-	
60		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	50 000	-	50 000	-	-

61		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		200 000	-	-
62			6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej - dokumentacja	2 000 000	150 000	-	150 000	-	
63			6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	200 000	-	200 000	-	
64			6060	Zakup zabawek – tzw gry plenerowe FS Słupy	4 200	4 200	4 200			
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 578 200	1 298 200	188 200	1 110 000	-	-
65		92595	6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	600 000	100 000		100 000	-	-
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	600 000	100 000	-	100 000	-	-
66	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	10 000	10 000	10 000			
67		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkanie	500 000	492 298	-	492 298	-	
68		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	250 000	50 000	-	50 000	-	-
69			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-budowa wiaty FS Brzózki	9 868	9 868	9 868			
70			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo	6 300	6 300	6 300			
71			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chrapplewo	7 436	7 436	7 436			
72			6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz	7 000	7 000	7 000			
73			6050	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo	15 286	15 286	15 286			
74			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy	13 577	13 577	13 577			
75			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty kontynuacja FS Mąkoszyn	9 000	9 000	9 000			
76			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko	13 741	13 741	13 741			

77		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej FS Retkowo	9 763	9 763	9 763			
78		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo	5 500	5 500	5 500			
79		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki FS Szubin-Wieś	10 000	10 000	10 000			
80		6050	Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż bujawki FS Wolwark	5 500	5 500	5 500			
81		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów FS Zalesie	16 000	16 000	16 000			
82		6050	Siłownia zewnętrzna FIT PARK- przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość	10 572	10 572	10 572			
83		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość -Rynarzewo FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
84		6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
			dział kultura fizyczna	904 543	716 841	174 543	542 298	-	-
Ogółem				74 717 456	18 761 277	1 792 638	12 600 966	845 069	3 522 604

- 1.środki własne 1.792.638,00 zł w tym fundusz sołecki 237.603,00 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 329.138,00 zł,
b) sprzedaż majątku i przekształcenie 1.463.500 zł,
2.kredyt bankowy 11.298.865 zł,
3. pożyczka 1.302.101 zł,
4.środki z PROW 312.196 zł droga,
5.środki ze ZIT-u 3.210.408 zł,
6. środki z FOGR 80.000 zł
7.środki z BGK 265.069 zł
8. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 500.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/359/17

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 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)	2017 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			8415116	1682104	6733012	8415116	1682104	1208354	0	473750	6733012	0	0	0	6733012	
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			652814	340618	312196	652814	340618	0	0	340618	312196	0	0	0	312196	
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0	
	2015r.		60016 § 6050	369	369	0	369	369		0	369	0	0	0	0	0	
	2016r.		60016 § 6058,6059	28	28	0	28	28	0	0	28	0	0	0	0	0	
	2017r.		60016 § 6058,6059	612196	300000	312196	612196	300000	0	0	300000	312196	0	0	0	312196	
2018r.		60016 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Program		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznych i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			3519058	629058	2890000	3519058	629058	585270	0	43788	2890000	0	0	0	2890000	
	2016r.		80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0	
2017r.		80101 § 6058, 6059	1700000	255000	1445000	1700000	255000	255000	0		1445000	0	0	0	1445000		
2018r.		80101 § 6058, 6059	1775270	330270	1445000	1775270	330270	330270	0		1445000	0	0	0	1445000		

1.3.	Program	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznych i mieszkaniowym w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		994638	183822	810816	994638	183822	143084	0	40738	810816	0	0	0	810816
	2016r.	80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
2017r.	6059	476950	71542	405408	476950	71542	71542	0		405408	0	0	0	405408	
2018r.	80101 § 6058, 6059	476950	71542	405408	476950	71542	71542	0		405408	0	0	0	405408	
1.4.	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3248606	528606	2720000	3248606	528606	480000	0	48606	2720000	0	0	0	2720000
	2016r.	80101 § 6050	48606	48606	0	48606	48606	0	0	48606	0	0	0	0	0
2017r.	80101 § 6058, 6059	1600000	240000	1360000	1600000	240000	240000	0	0	1360000	0	0	0	1360000	
2018r.	80101 § 6058, 6059	1600000	240000	1360000	1600000	240000	240000	0	0	1360000	0	0	0	1360000	
2	Razem wydatki bieżące		362109	180339	181770	362109	180339	0	0	180339	181770	0	0	0	181770
2.1.	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:														
2017r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	70704	10605	60099	70704	10605	0		10605	60099				60099	
2018r.	80195 § 4178, 4179	49316	7397	41919	49316	7397	0		7397	41919				41919	
2019r.	80195 § 4178, 4179	49317	7397	41920	49317	7397			7397	41920				41920	
	Program:	Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														

2.2.	Razem wydatki:		67617,68	66497,38	1120,3	67617,68	66497,38	0		66497,38	1120,3			1120,3
	2016r.	75075 § 2319,4428, 4429,	2446,88	2231,58	215,3	2446,88	2231,58	0		2231,58	215,3			215,3
	2017r.	75075 § 2319, 4428, 4429,	60705,35	59970,35	735	60705,35	59970,35	0		59970,35	735			735
	2018r.	75075 § 2319, 4428, 4429	4465,45	4295,45	170	4465,45	4295,45			4295,45	170			170
	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:		70464,84	33753,51	36711,33	70464,84	33753,51	0		33753,51	36711,33			36711,33
	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
2.3.	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0
2.4.	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0			0

2.5.	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0				0
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0		5356,54	0				0	
Ogółem (1+2)			8777225	1862443	6914782	8777225	1862443	1208354		654089	6914782				6914782

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między JST w 2017 r.

załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/359/17 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6258	312 196,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00
600	60016	6300	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6630	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
750	75075	2318	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 533,40	13 533,40	13 533,40	10 026,60	1 966,80	1 540,00	0,00
801	80101	6258	3 210 408,00	3 210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 408,00
801	80195	2058	60 099,00	60 099,00	60 099,00	41 919,00	0,00	18 180,00	0,00
Ogółem			4 176 971,40	4 176 971,40	74 367,40	51 945,60	1 966,80	20 455,00	4 102 604,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 r.

załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/359/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6258	312 196,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00
750	75075	2318	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
750	75095	2318	10 352,94	10 352,94	10 352,94	7 670,38	1 504,46	1 178,10	0,00
801	80101	6258	3 210 408,00	3 210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 408,00
801	80195	2058	60 099,00	60 099,00	60 099,00	41 919,00	0,00	18 180,00	0,00
Ogółem			3 593 790,94	3 593 790,94	71 186,94	49 589,38	1 504,46	20 093,10	3 522 604,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX/359/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowa bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6630	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa	0,00	378 521,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3	750	75075	2319	Dotacja celowa na projekt pn.: " Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	59 840,65	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	6 612,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	9 500,00	180 000,00	1 030 830,00	0,00
8	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	0,00	267 000,00	0,00
Ogółem					77 152,65	558 521,00	2 097 830,00	602 000,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2017r.**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIX/359/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 627 600,00
3	801	80104	2800	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie	1 250 000,00	0,00
4	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.	45 500,00	0,00
6		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	45 500,00	0,00
7	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
8	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym organizacje warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów, rozwijanie kształcenia w formach pozaszkolnych	22 500,00	0,00
9		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3	3 400,00	0,00
10			2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 3	3 700,00	0,00
11			2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	3 440,00	0,00

12			2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość	7 770,00	0,00
13	900	90019	2830	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	71 000,00	0,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	0,00
15		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4	155 000,00	0,00
16			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4	20 000,00	0,00
17			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	21 000,00	0,00
18			2360	Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4	4 000,00	0,00
19			2360	Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4	3 000,00	0,00
20			2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4	15 000,00	0,00
21			2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość	7 000,00	0,00
22			2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- Rynarzewo konkurs nr 4	9 000,00	0,00
23			2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"Zalesie- konkurs nr 4	10 000,00	0,00
24			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan-Szubin" konkurs nr 4/2016	6 000,00	0,00
25			2360	Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5	4 615,00	0,00
26			2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5	5 770,00	0,00
27			2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5	4 615,00	0,00
Ogółem					1 872 810,00	1 627 600,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIX/359/17
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki				300,00						9 867,93	10 167,93
2	Chomętowo	5 000,00			600,00		460,11		400,00		7 600,00	14 060,11
3	Ciężkowo	6 000,00			1 000,00		2 396,32		1 200,00		2 800,00	13 396,32
4	Chraplewo										11 706,70	11 706,70
5	Słupska	2 368,90			300,00		3 500,00		2 500,00	2 300,00	2 880,00	13 848,90
6	Gąbin	8 704,09			500,00			3 500,00			300,00	13 004,09
7	Godzimirz						370,00		900,00		9 253,00	10 523,00
8	Grieczna Panna	3 000,00							3 978,76		775,42	7 754,18
9	Kończakowo	18 300,00	1 000,00		300,00		571,90			8 500,00	1 500,00	30 171,90
10	Kornelin	3 571,34		1 000,00					4 000,00	2 700,00	1 250,00	12 521,34
11	Kowalewo	15 426,26			800,00		3 000,00	3 500,00			4 700,00	27 426,26
12	Królikowo				1 000,00		500,00		1 400,00	1 800,00	17 506,52	22 206,52
13	Łachowo	9 267,81			500,00	1 000,00				4 000,00	2 400,00	17 167,81
14	Małe Rudy										13 577,36	13 577,36
15	Mąkoszyn						1 000,00				9 560,17	10 560,17
16	Nadkanale	7 755,68									239,87	7 995,55
17	Pińsko				500,00						13 741,14	14 241,14
18	Retkowo	1 000,00							1 500,00		10 262,71	12 762,71
19	Rynarzewo	25 171,90			1 000,00		2 000,00		2 000,00			30 171,90
20	Samokłęski Duże			1 000,00	1 000,00	1 800,00		14 000,00	1 749,61	200,00	3 000,00	22 749,61
21	Samokłęski Małe	2 000,00				500,00	500,00			1 600,00	6 000,00	10 600,00
22	Skórzewo										8 176,58	8 176,58
23	Słonawy	3 000,00			2 500,00					2 500,00	4 430,82	12 430,82
24	Słupy	5 000,00			1 500,00	2 000,00	3 300,00			4 200,00	1 741,08	17 741,08
25	Smolniki	5 000,00							11 000,00		1 771,25	17 771,25
26	Stary Jaruzyn	10 000,00					3 000,00		2 000,00	3 000,00		18 000,00
27	Szaradowo	5 500,00			700,00				5 250,00		1 252,37	12 702,37
28	Szkocja				1 000,00	2 500,00		9 109,23		500,00	3 123,25	16 232,48
29	Szubin Wieś	2 152,50			500,00	200,00					16 155,80	19 008,30
30	Tur	19 200,00			3 000,00		1 371,90		3 300,00		3 300,00	30 171,90
31	Wąsosz	7 517,84			3 000,00				3 400,00		1 500,00	15 417,84
32	Wolwark								5 500,00	1 834,50	10 500,00	17 834,50
33	Wrzosy	7 995,55										7 995,55
34	Zalesie	5 000,00			1 000,00				3 416,80		18 824,10	28 240,90
35	Zamość	2 000,00			1 000,00	1 000,00	3 600,00		5 000,00		17 571,90	30 171,90
36	Żędowo	2 223,95			1 000,00		2 500,00		2 000,00		3 500,00	11 223,95
37	Żurczyn	5 000,00		2 000,00	500,00		2 500,00			1 000,00	1 460,99	12 460,99
Razem plan wydatków		187 155,82	1 000,00	4 000,00	23 500,00	9 000,00	30 570,23	30 109,23	60 495,17	34 134,50	222 228,96	602 193,91

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa wiaty.
Chomętowo	Remont drogi gminnej nr 175 w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup aparatu fotograficznego.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy.
Ciężkowo	Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg.
	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
Chraplewo	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup gier planszowych, piłkarzyków.
	Zagospodarowanie w terenie rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń.
Dąbrówka Słupska	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.
	Remont świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utwardzenie dróg gminnych.
Gąbin	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 w Gąbinie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i rozwieżenie.
	Remont drogi Gąbin 2.
	Wyrównanie działki 6/6 – zakup żwiru.
Godzimierz	Rozwój tożsamości sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

	Zagospodarowanie terenu pod boisko.
	Zakup trawy na boisko.
	Utrzymanie świetlicy poprzez zakup wyposażenia.
Grieczna Panna	Rozwój tożsamości sołectwa Grieczna Panna poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Postawienie progów zwalniających.
Kołaczkowo	Organizacja dożynek gminnych.
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa – doposażenie świetlicy.
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup gruzu i rozwiezienie.
	Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.
	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie OSP Szubin.
Kornelin	Zakup tablicy informacyjnej.
	Zakup namiotu 5x10m.
	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kornelin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród.
	Utrzymanie dróg gminnych.
Kowalewo	Zakup wykaszarki.
	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej – kontynuacja.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (400,00 zł) i Szubin (400,00 zł).
	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa oraz rozwiezienie – ul. Pałucka w Kowalewie(9.426,26) i droga gminna Kowalewo-Wąsosz (6.000,00).
	Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
Królikowo	Organizacja turnieju sołectw – zakup nagród.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - usługi związane z organizacją imprez.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup ławek i stołów.

	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego.
Łachowo	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Organizacja dożynek gminnych.
	Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.
Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy zbiorcze dla dzieci.
Mąkoszyn	Eksploatacja sprzętu sołeckiego (utrzymanie zieleni).
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty – kontynuacja.
Nadkanale	Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Nadkanale poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
Pińsko	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
Retkowo	Turniej Wsi – zakupy.
	Zakup szafy do świetlicy.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej.
	Utwardzenie dróg gminnych.
Rynarzewo	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Remont ulicy Polnej.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Wykonanie ogrodzenie świetlicy wiejskiej.
Samokłęski Duże	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp.
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem (Samokłęski Małe - Samokłęski Duże).
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej.
	Zakup stołów i ławek.
	Odnowienie i pomalowanie elementów na placu zabaw – zakup.

Samokłęski Małe	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup art. spożywczych i nagród.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg.
	Zagospodarowanie terenów.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Poprawa standardu życia ludności wiejskiej.
Skórzewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym - zakup art.. spożywczych i nagród.
Słonawy	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Wymiana okien w gminnym budynku OSP Słonawy.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych.
Słupy	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).
	Zakup wiaty przystankowej.
	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa.
	Zakup zabawek – tzw gry plenerowe.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
Smolniki	Utrzymanie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.
Stary Jarużyn	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stary Jarużyn – zakup kamienia i rozwiezienie.
	Doposażenie świetlicy w wiejskiej w Starym Jarużynie – zakup wykaszarki, 2 ławek, itp.
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Stary Jarużyn.
Szaradowo	Remont świetlicy wiejskiej .
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mających na celu promocję gminy – zakup art. spożywczych i usług.
Szkocja	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

	Doposażenie OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie i eksploatacja urządzenia wielofunkcyjnego znajdującego się na wyposażeniu sołectwa.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznej oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw .
Szubin Wieś	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap, w tym: dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kamienia i rozwiezienie.
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
Tur	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakupy art. spożywczych i nagród.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup sprzętu sportowego.
Wąsosz	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
Wolwark	Zakup garażu blaszanego.
	Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia.
	Integracja, promocja kultury u tradycji – zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż bujawki.
	Doposażenie świetlicy – zakup lodówki.
Wrzosy	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach.
Zalesie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i jego rozwiezienie.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Wykonanie projektu remontu ul. Spokojnej.
	Remont świetlicy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

Zamość	Siłownia zewnętrzna FIT PARK – przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamościu – zakup regałów z montażem.
	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego Iskra-Zamość-Rynarzewo.
	Dokończenie budowy skwerów w Zamościu poprzez zakup sprzętów i elementów wyposażenia skwerów.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość-Rynarzewo”.
	Naprawa i utwardzenie dróg – zakup kruszywa i rozwiezienie.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie OSP Rynarzewo - zakup defibrylatora .
Żędowo	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie OSP Wąsosz.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramek i kosiarki.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup krzeseł i stołów.
	Utwardzenie drogi nr 81.
Żurczyn	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zakup materiałów i sprzętów na potrzeby sołectwa.

Uzasadnienie

Budżet na 2017 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 168.153,46 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 96.210.046,94 zł, a po stronie wydatków 108.811.012,94 zł.

W związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr 00143-65151-UM0200007/15 z dnia 25 maja 2016r. zawartym w dniu 9 grudnia 2016r. w Toruniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Rzemieślniczej i Składowej w Zamościu gm. Szubin” dokonano zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 o 169.713 zł w rozdziale 60016 § 6258.

W rozdziale 75095 § 0970 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.559,54 zł tytułem odszkodowania dla Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie z przeznaczeniem na usługi remontowe 80104 § 4270.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 4.000 zł do rozdziału 40003 dostarczanie energii elektrycznej do § 4300 zakup usług pozostałych w celu zapłaty aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013-2028;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 3.000 zł do § 3020 na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi mieszkańców gminy Szubin;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano przeniesienia zadaniowo na kwotę 312 zł;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 40.000 zł do nowego zadania w rozdziale 90095 § 6050 pn.: „Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczku”

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 1.000 zł do rozdziału 85502 do § 4580 celem zapłaty odsetek od należności stanowiących dochód budżetu państwa;

- z rozdziału 75818 z § 4810 przeniesiono kwotę 22,80 zł do 75814 różne rozliczenia finansowe do § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na opłacenie składki członkowskiej za 2017 rok do Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie 91.383,80 zł;

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze z § 4300 przeniesiono kwotę 1.200 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach zadań własnych;

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z § 4300 przeniesiono kwotę 100 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach zadań własnych;

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kornelin poprawiono klasyfikację budżetową zadania pn.: „Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin” z rozdziału 92195 z § 6060 przeniesiono kwotę 4.000 zł do rozdziału 92109 do § 6060.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Słonawy poprawiono klasyfikację budżetową zadania pn.: „Wymiana okien w gminnym budynku OSP Słonawy” z rozdziału 92195 z § 4300 przeniesiono kwotę 2.500 zł do rozdziału 75412 do § 4300.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stary Jaruzyn poprawiono klasyfikację budżetową zadania pn.: „Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stary Jaruzyn – zakup kamienia i rozwiezienie” w rozdziale 60016 z § 4210 przeniesiono kwotę 10.000 zł do § 4300.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Tur poprawiono klasyfikację budżetową zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi-usługi(nasadzenia)” w rozdziale 90004 z § 4270 przeniesiono kwotę 700 zł do § 4300.

Dokonano zmiany nazwy zadań w rozdziale 80101 § 6058 i § 6059 z zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie” i zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie” na zadania odpowiednio: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie” i „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie”.

W związku z wezwaniem Gminy Szubin do zwrotu odsetek przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w kwocie

24.371 zł dotyczącym zrealizowanego projektu nr RPKP.07.01.00-04-054/10 pn.: „Przebudowa Rynku i przyległych ulic (Św. Marcina, Młyńskiej, Kilińskiego, Wyzwolenia, szkolnej, Plac Kościelny) dokonano przeniesienia z rozdziału 75818 § 4810 kwoty 24.371 zł do rozdziału 90001 do § 4560 w celu zapłaty odsetek od nienależnie pobranej kwoty dofinansowania dla przedmiotowego projektu, który to zwrot w kwocie 66.043,13 zł dokonano w dniu 2 grudnia 2016r.

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

1) "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez przygotowanie i wydawanie ciepłego posiłku osobom-mieszkańcom gminy Szubin, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić" konkurs nr 2/2016;

2) "Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym organizacje warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów, rozwijanie kształcenia w formach pozaszkolnych" konkurs nr 3/2016;

3) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” – konkurs nr 4/2016;

4) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację letnich, zimowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży”- konkurs nr 5/2016;

5) "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące rekreacyjne zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, likwidujące bariery ograniczające skutki niepełnosprawności, działania na rzecz wzmocnienia współpracy środowisk i tworzenia warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych, promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego" – konkurs nr 6/2016,-brak ofert;

6) "Współfinansowanie wkładu własnego organizacji poprzez wsparcie ze środków budżetu gminy wkładu organizacji przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, krajowych i innych pod warunkiem że instytucja finansująca wymaga wniesienia wkładu własnego" –konkurs nr 7/2016 – brak ofert;

7) „Rewitalizacja, w tym działania społeczne, edukacyjne, wychowawcze, integracyjne, kulturalne i rekreacyjne z wyłączeniem działań w zakresie sportu prowadzonym na rzecz osób, rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zawodowym- mieszkańców obszarów rewitalizacyjnych tj. obszar osiedla Stare Miasto, sołectwa Smolniki, Żurczyn, Łachowo” - konkurs nr 8/2016 – brak ofert

-rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie dokonano przeniesienia z rozdziału 85295 z § 2360 niewykorzystanej kwoty 2.500 zł z konkursu nr 2/2016 w zakresie "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez przygotowanie i wydawanie ciepłego posiłku osobom-mieszkańcom gminy Szubin, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić" do rozdziału 85495 do § 2360 do konkursu uzupełniającego w zakresie "Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym organizacje warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów, rozwijanie kształcenia w formach pozaszkolnych" gdzie będzie możliwość wykorzystania łącznie kwoty 4.190 zł.

Dokonano zmian w jednostkach oświatowych wg wniosków dyrektorów szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa w Turze,
- Szkoła Podstawowa w Kołaczku,
- Szkoła Podstawowa w Królikowie,
- Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie,
- Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie,
- Zespół Szkół w Szubinie,

-Zespół Szkół w Kowalewie,

-Zespół Szkół w Rynarzewie.

Na wniosek Szubińskiego Domu Kultury dokonano zmniejszenia dotacji celowej bieżącej w rozdziale 92109 § 2800 o kwotę 2.700 zł, ponieważ projekt pn.: „Równać szanse” nie otrzyma dofinansowania. Kwotę przeniesiono do rezerwy ogólnej 75818 do § 4810.

W związku z przeniesieniem działalności świetlic z Urzędu Miejskiego w Szubinie do Szubińskiego Domu Kultury od 1 lutego 2017r. dokonano przeniesienia kwoty 304.330 zł do rozdziału 92109 § 2480 na działalność statutową Domu Kultury.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kornalewicz