

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2017
BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne i zlecone oraz przeniesień między paragrafami w ramach
działu**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 i 1579) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubina na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2017 rok uchwalonym uchwałą 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) zmienionej następującymi uchwałami:

- 1) uchwałą nr XXIX/359/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 roku
- 2) uchwałą nr XXX/365/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 roku,
- 3) uchwałą nr XXXI/381/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 roku,
 - w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 6, 7, 12, 14, 17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **96.825.903,24 zł**, a po stronie wydatków wynosi **109.426.869,24 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.63.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 14 KWIETNIA 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 449 877,13 | - 267,41 | 2 449 609,72 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 936,13 | 1 992,59 | 4 928,72 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 936,13 | 1 992,59 | 4 928,72 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 348 200,00 | 224 740,00 | 572 940,00 |
| | | 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 | 168 000,00 | 224 740,00 | 392 740,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 602 000,00 | - 227 000,00 | 375 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 602 000,00 | - 227 000,00 | 375 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 561,00 | 200 000,00 | 200 561,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 96 626 170,65 | 199 732,59 | 96 825 903,24 |

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄZENIA NR
0050.1.63.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 14 KWIETNIA 2017R.**

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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 220,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 | 1 021 180,00 |
| | | 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 | 325 524,94 |
| | | | 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 | 266 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 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 | 266 900,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 320,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 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 | 28 549,94 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 457,00 |
| | | 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 | 29 843 520,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 30 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 453 129,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 029,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 788 791,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 16 268 791,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 520 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 029 697,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 17 053 468,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 17 053 468,00 |
| | 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 | 1 620 399,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 60 099,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 380,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 41 380,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 270 102,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 19 376,00 |
| | | 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) | 223 446,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 058 616,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 658 296,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 160,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 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 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 042,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 12 042,00 |
| | 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 | 2 449 609,72 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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. | 109 000,00 |
| | | | 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 | 59 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 740 000,00 |
| | | | 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) | 740 000,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 4 928,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 928,72 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 271 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 271 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 353 600,00 |
| | | | 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) | 353 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 572 940,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 |
| | | 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 | 392 740,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 375 000,00 |
| | | | 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) | 375 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 041,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 041,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 561,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 561,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 558,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 017 757,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 15 050 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 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 | 15 050 000,00 |
| | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 257,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 257,28 |
| 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | 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 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| 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 | 14 740,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 14 740,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 34,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 706,00 |
| bieżące razem: | | | | 90 994 729,94 |
| | | | 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 | 1 480 069,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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 | 265 069,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 265 069,30 |
| 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: | | | | 5 831 173,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 522 604,00 |
| Ogółem: | | | | 96 825 903,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 ZARZĄDZENIA NR 0050.1.63.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 14 KWIETNIA 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 966 716,30 | 0,00 | 4 966 716,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 843,00 | - 5 000,00 | 70 843,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 684 755,39 | 0,00 | 8 684 755,39 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 694 828,00 | 0,00 | 694 828,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 100,00 | - 5 535,00 | 93 565,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 146 431,00 | 3 535,00 | 149 966,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 518 785,33 | - 3 450,00 | 515 335,33 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 393 198,53 | - 3 450,00 | 389 748,53 |
| | | 4810 | Rezerwy | 393 198,53 | - 3 450,00 | 389 748,53 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 283 582,13 | - 267,41 | 8 283 314,72 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 375 926,13 | 1 992,59 | 1 377 918,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 368 877,41 | 1 954,67 | 1 370 832,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 558,72 | 37,92 | 596,64 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 871 733,00 | - 9 500,00 | 1 862 233,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 200,00 | - 10 000,00 | 9 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 500,00 | 7 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 583 423,00 | 234 240,00 | 1 817 663,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 824,00 | - 10 500,00 | 193 324,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 478 000,00 | 110 000,00 | 588 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 500,00 | 134 740,00 | 232 240,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 867 000,00 | - 227 000,00 | 640 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 867 000,00 | - 227 000,00 | 640 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 777 679,00 | 203 450,00 | 981 129,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 500,00 | 200 000,00 | 280 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 75 000,00 | 199 000,00 | 274 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 29 280,00 | 3 450,00 | 32 730,00 |
| | | 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 | 29 280,00 | 3 450,00 | 32 730,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 509 322,96 | 0,00 | 8 509 322,96 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 445 922,00 | 700,00 | 446 622,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 700,00 | 350 700,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 189 053,73 | - 700,00 | 188 353,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 400,00 | - 700,00 | 64 700,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 133 000,00 | - 30 000,00 | 103 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | - 30 000,00 | 100 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 101 000,00 | 30 000,00 | 131 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 30 000,00 | 52 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 835 489,67 | 0,00 | 3 835 489,67 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 927 155,17 | 0,00 | 1 927 155,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 878,37 | 140,00 | 98 018,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 916,80 | - 140,00 | 61 776,80 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 788 980,46 | 0,00 | 1 788 980,46 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 942 453,00 | 0,00 | 942 453,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | - 1 400,00 | 98 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 400,00 | 1 900,00 |
| Razem: | | | | 109 227 136,65 | 199 732,59 | 109 426 869,24 |

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.63.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 14 KWIETNIA 2017R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 966 716,30 | 1 336 716,00 | 1 336 716,00 | 13 216,00 | 1 323 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,30 | 3 630 000,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 966 716,30 | 1 336 716,00 | 1 336 716,00 | 13 216,00 | 1 323 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,30 | 3 630 000,30 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 743 000,00 | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 743 000,00 | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 75 843,00 | 75 843,00 | 75 843,00 | 0,00 | 75 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 70 843,00 | 70 843,00 | 70 843,00 | 0,00 | 70 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 684 755,39 | 8 466 589,39 | 7 940 561,60 | 5 912 105,00 | 2 028 456,60 | 0,00 | 445 177,04 | 80 850,75 | 0,00 | 0,00 | 218 166,00 | 218 166,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 535,00 | -5 535,00 | -5 535,00 | 0,00 | -5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 684 755,39 | 8 466 589,39 | 7 940 561,60 | 5 912 105,00 | 2 028 456,60 | 0,00 | 445 177,04 | 80 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 166,00 | 218 166,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 694 828,00 | 694 828,00 | 474 682,60 | 45 920,00 | 428 762,60 | 0,00 | 200 000,00 | 20 145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 535,00 | -5 535,00 | -5 535,00 | 0,00 | -5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 694 828,00 | 694 828,00 | 474 682,60 | 45 920,00 | 428 762,60 | 0,00 | 200 000,00 | 20 145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 99 100,00 | 99 100,00 | 99 100,00 | 0,00 | 99 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 535,00 | -5 535,00 | -5 535,00 | 0,00 | -5 535,00 | 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 | 93 565,00 | 93 565,00 | 93 565,00 | 0,00 | 93 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 146 431,00 | 146 431,00 | 146 431,00 | 0,00 | 146 431,00 | 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 | 3 535,00 | 3 535,00 | 3 535,00 | 0,00 | 3 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 149 966,00 | 149 966,00 | 149 966,00 | 0,00 | 149 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 518 785,33 | 518 785,33 | 518 785,33 | 0,00 | 518 785,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 450,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | 0,00 | -3 450,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 515 335,33 | 515 335,33 | 515 335,33 | 0,00 | 515 335,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 393 198,53 | 393 198,53 | 393 198,53 | 0,00 | 393 198,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 450,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | 0,00 | -3 450,00 | 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 | 389 748,53 | 389 748,53 | 389 748,53 | 0,00 | 389 748,53 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 393 198,53 | 393 198,53 | 393 198,53 | 0,00 | 393 198,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 450,00 | -3 450,00 | -3 450,00 | 0,00 | -3 450,00 | 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 | 389 748,53 | 389 748,53 | 389 748,53 | 0,00 | 389 748,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8 283 582,13 | 8 283 582,13 | 4 584 004,72 | 3 050 732,00 | 1 533 272,72 | 45 500,00 | 3 654 077,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -247 500,00 | -247 500,00 | -20 500,00 | -10 500,00 | -10 000,00 | 0,00 | -227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 247 232,59 | 247 232,59 | 245 277,92 | 110 500,00 | 134 777,92 | 0,00 | 1 954,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 283 314,72 | 8 283 314,72 | 4 808 782,64 | 3 150 732,00 | 1 658 050,64 | 45 500,00 | 3 429 032,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 1 375 926,13 | 1 375 926,13 | 7 048,72 | 0,00 | 7 048,72 | 0,00 | 1 368 877,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 992,59 | 1 992,59 | 37,92 | 0,00 | 37,92 | 0,00 | 1 954,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 377 918,72 | 1 377 918,72 | 7 086,64 | 0,00 | 7 086,64 | 0,00 | 1 370 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 368 877,41 | 1 368 877,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 877,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 954,67 | 1 954,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 370 832,08 | 1 370 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 832,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 558,72 | 558,72 | 558,72 | 0,00 | 558,72 | 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 | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 0,00 | 37,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 596,64 | 596,64 | 596,64 | 0,00 | 596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 871 733,00 | 1 871 733,00 | 1 858 733,00 | 1 571 009,00 | 287 724,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 862 233,00 | 1 862 233,00 | 1 849 233,00 | 1 571 509,00 | 277 724,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 583 423,00 | 1 583 423,00 | 1 579 123,00 | 1 455 823,00 | 123 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 244 740,00 | 244 740,00 | 244 740,00 | 110 000,00 | 134 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 817 663,00 | 1 817 663,00 | 1 813 363,00 | 1 555 323,00 | 258 040,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 203 824,00 | 203 824,00 | 203 824,00 | 203 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 193 324,00 | 193 324,00 | 193 324,00 | 193 324,00 | 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 | 478 000,00 | 478 000,00 | 478 000,00 | 478 000,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 588 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 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 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 134 740,00 | 134 740,00 | 134 740,00 | 0,00 | 134 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 240,00 | 232 240,00 | 232 240,00 | 0,00 | 232 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|--|--------------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | | 867 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -227 000,00 | -227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | | 867 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -227 000,00 | -227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | | 777 679,00 | 777 679,00 | 649 574,00 | 607 394,00 | 42 180,00 | 29 280,00 | 98 825,00 | 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 | | 203 450,00 | 203 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 981 129,00 | 981 129,00 | 649 574,00 | 607 394,00 | 42 180,00 | 32 730,00 | 298 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | | 80 500,00 | 80 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 76 000,00 | 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 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 280 500,00 | 280 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | przed zmianą | | 29 280,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 32 730,00 | 32 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | | 29 280,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 32 730,00 | 32 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | | 8 509 322,96 | 6 369 213,73 | 6 298 043,73 | 191 254,00 | 6 106 789,73 | 71 000,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 109,23 | 2 140 109,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | -30 700,00 | -30 700,00 | -30 700,00 | 0,00 | -30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 8 509 322,96 | 6 369 213,73 | 6 298 043,73 | 191 254,00 | 6 106 789,73 | 71 000,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 109,23 | 2 140 109,23 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | | 445 922,00 | 445 922,00 | 445 752,00 | 62 752,00 | 383 000,00 | 0,00 | 170,00 | 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 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 446 622,00 | 446 622,00 | 446 452,00 | 62 752,00 | 383 700,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 350 700,00 | 350 700,00 | 350 700,00 | 0,00 | 350 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | | 189 053,73 | 169 053,73 | 169 053,73 | 0,00 | 169 053,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 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 | | 188 353,73 | 168 353,73 | 168 353,73 | 0,00 | 168 353,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 101 000,00 | 101 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 71 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 131 000,00 | 131 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 835 489,67 | 2 521 489,67 | 416 039,67 | 77 110,00 | 338 929,67 | 2 105 330,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -140,00 | -140,00 | -140,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 835 489,67 | 2 521 489,67 | 416 039,67 | 77 110,00 | 338 929,67 | 2 105 330,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 927 155,17 | 1 413 155,17 | 374 705,17 | 77 110,00 | 297 595,17 | 1 038 330,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -140,00 | -140,00 | -140,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 927 155,17 | 1 413 155,17 | 374 705,17 | 77 110,00 | 297 595,17 | 1 038 330,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 97 878,37 | 97 878,37 | 97 878,37 | 0,00 | 97 878,37 | 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 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 98 018,37 | 98 018,37 | 98 018,37 | 0,00 | 98 018,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 61 916,80 | 61 916,80 | 61 916,80 | 0,00 | 61 916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -140,00 | -140,00 | -140,00 | 0,00 | -140,00 | 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 | 61 776,80 | 61 776,80 | 61 776,80 | 0,00 | 61 776,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 788 980,46 | 1 051 437,92 | 773 417,92 | 379 083,00 | 394 334,92 | 266 620,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 737 542,54 | 737 542,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 788 980,46 | 1 051 437,92 | 773 417,92 | 379 083,00 | 394 334,92 | 266 620,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 737 542,54 | 737 542,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 942 453,00 | 942 453,00 | 672 433,00 | 379 083,00 | 293 350,00 | 266 620,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 942 453,00 | 942 453,00 | 672 433,00 | 379 083,00 | 293 350,00 | 266 620,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 98 600,00 | 98 600,00 | 98 600,00 | 0,00 | 98 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 109 227 136,65 | 90 439 970,35 | 55 895 001,88 | 34 605 985,00 | 21 289 016,88 | 5 555 130,00 | 28 116 571,45 | 162 484,02 | 0,00 | 710 783,00 | 18 787 166,30 | 18 787 166,30 | 4 389 146,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -293 725,00 | -293 725,00 | -66 725,00 | -10 500,00 | -56 225,00 | 0,00 | -227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 493 457,59 | 493 457,59 | 288 052,92 | 110 500,00 | 177 552,92 | 3 450,00 | 201 954,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 109 426 869,24 | 90 639 702,94 | 56 116 329,80 | 34 705 985,00 | 21 410 344,80 | 5 558 580,00 | 28 091 526,12 | 162 484,02 | 0,00 | 710 783,00 | 18 787 166,30 | 18 787 166,30 | 4 389 146,00 | 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 | 424 694 | 900 000 | 600 000 |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap | 2017-2020 | 701 250 | 379 674 | 40 000 | | 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 | 300 000 | 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 | 105 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 | Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie | 2016-2018 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 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 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 | 460 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| dział transport i łączność | | | 27 582 671 | 495 095 | 4 317 369 | 2 449 694 | 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 | 4 000 | 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 | 2 634 000 | 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 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| dział administracja publiczna | | | 2 573 402 | 140 822 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie | 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 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| dział oświata i wychowanie | | | 7 729 170 | 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 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | dział pomoc społeczna | | 2 000 000 | 0 | 80 000 | 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 | 3 270 306 | 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 | 3 270 306 | 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 | „Bliżej 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 | „Bliżej 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 w tym dokumentacja | 2016-2019 | 500 000 | 1 200 | - | 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 | 50 000 | 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 | 20 000 | 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 | | 20 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 710 000 | 1 217 | 920 000 | 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 w Kołaczkowie i w Królikowie | 2011-2017 | 500 000 | 16 004 | 492 298 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie | 2011-2020 | 500 000 | 8 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 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 |
| 58 | Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe | 2016-2018 | 250 000 | 0 | 50 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 59 | Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92 | 2018-2019 | 20 000 | 0 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 |
| 60 | Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu | 2018-2019 | 20 000 | 0 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 |
| 61 | 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 |
| 62 | Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie | 2018-2019 | 10 000 | 0 | 0 | 2 000 | 8 000 | 0 |
| 63 | 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 |
| 64 | 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 | | 1 970 000 | 24 006 | 542 298 | 227 000 | 53 000 | 40 000 |
| | Razem | x | 111 962 069 | 1 459 069 | 15 065 617 | 12 434 220 | 6 035 565 | 3 600 000 |

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 0050.1.63.2017
Burmistrza Szubina z dnia 14 kwietnia 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 (pomoc rzeczowa) | 21 535 | 21 535 | 21 535 | - | | |
| 3 | 600 | 60013 | 6300 | 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 (pomoc finansowa) | 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 | 600 | 60016 | 6058 6059 | Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap | 1 500 000 | 612 196 | - | 300 000 | | 312 196 |
| 8 | | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie | 4 500 000 | 1 470 173 | - | 1 470 173 | - | |
| 9 | | | 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 | 200 000 | - | 200 000 | | - |
| 10 | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap | 701 250 | 40 000 | 33 600 | 6 400 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 11 | | 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 | | - |
| 12 | | 6050 | Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja | 630 000 | 150 000 | - | 150 000 | | - |
| 13 | | 6050 | Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie | 420 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | | |
| 14 | | 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 | | |
| 15 | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy | 370 000 | 370 000 | | 290 000 | 80 000 | |
| 16 | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz - dokumentacja | 3 000 000 | 120 000 | - | 120 000 | | |
| 17 | | 6050 | Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów - dokumentacja | 460 000 | 60 000 | - | 60 000 | | |
| 18 | | 6050 | Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja | 1 100 000 | 40 000 | | 40 000 | | |
| 19 | | 6050 | Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie | 240 000 | 240 000 | - | 240 000 | | |
| 20 | | 6050 | Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie | 1 300 000 | 1 300 000 | - | 800 000 | 500 000 | |
| 21 | | 6050 | Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap | 260 000 | 260 000 | - | 260 000 | | |
| 22 | | 6050 | Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu-dokumentacja | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 23 | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin - dokumentacja | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | | |
| 24 | | 6050 | Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo 14.800 zł | 34 800 | 34 800 | 14 800 | 20 000 | | |
| 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 | 22 128 357 | 6 142 176 | 134 886 | 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 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12a | 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 | | | |
| 38 | | 75075 | 6060 | Zakup namiotu promocyjnego gminy Szubin z nadrukiem | 5 166 | 5 166 | 5 166 | | | |
| | | | | dział administracja publiczna | 218 166 | 218 166 | 118 166 | 100 000 | - | - |
| 39 | | 80101 | 6058 6059 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie | 3 475 270 | 1 700 000 | - | 255 000 | - | 1 445 000 |
| 40 | | | 6058 6059 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie | 953 900 | 476 950 | - | 71 542 | - | 405 408 |
| 41 | | | 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 |
| 42 | | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Szubinie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| 43 | | | 6060 | Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rynarzewie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| 44 | | | 6060 | Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kowalewie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| 45 | | | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| 46 | | 80104 | 6060 | Zakup 2 kociołków przechyłnych do Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie | 14 222 | 14 222 | 14 222 | | | |
| | | | | dział oświata i wychowanie | 7 677 392 | 3 825 172 | 48 222 | 566 542 | - | 3 210 408 |
| 47 | 853 | 85395 | 6050 | Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń” - dokumentacja | 2 000 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - |
| | | | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - |
| 48 | 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 | 6 000 000 | 2 050 000 | 747 899 | 1 302 101 | | |
| 49 | | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 50 | | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | |
| 51 | | | 6050 | Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | | |
| 52 | | | 6050 | Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja | 9 109 | 9 109 | 9 109 | | | |
| 53 | | | 6050 | Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | |
| 54 | | 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 | - | - |
| 55 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo | 150 000 | 80 000 | - | 80 000 | | |
| 56 | | | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo | 300 000 | 100 000 | - | 100 000 | | |
| 57 | | | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo | 300 000 | 100 000 | - | 100 000 | | |
| 58 | | | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | | |
| 59 | | | 6050 | Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | | |
| 60 | | | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|---|---|
| 61 | | | 6060 | Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| 62 | 92118 | | 6050 | Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie | 200 000 | 200 000 | - | 200 000 | - | |
| 63 | 92120 | | 6050 | Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja | 810 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - |
| 64 | 92195 | | 6050 | Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | - | - |
| 65 | | | 6050 | Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej - dokumentacja | 2 000 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | |
| 66 | | | 6050 | „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa) | 1 400 000 | 200 000 | - | 200 000 | - | |
| | | | | dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 594 000 | 1 314 000 | 184 000 | 1 130 000 | - | - |
| 67 | 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 | - | - |
| 68 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 69 | | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie i w Królikowie | 500 000 | 492 298 | - | 492 298 | - | - |
| 70 | 92695 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja | 250 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - |
| 71 | | | 6050 | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-budowa wiaty FS Brzózki | 9 868 | 9 868 | 9 868 | | | |
| 72 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo | 6 300 | 6 300 | 6 300 | | | |
| 73 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo | 7 436 | 7 436 | 7 436 | | | |
| 74 | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | |
| 75 | | | 6050 | Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo | 15 286 | 15 286 | 15 286 | | | |
| 76 | | | 6050 | Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, hustawki, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy | 13 577 | 13 577 | 13 577 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 77 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty kontynuacja FS Mąkoszyn | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | |
| 78 | | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko | 13 741 | 13 741 | 13 741 | | | |
| 79 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej FS Retkowo | 9 763 | 9 763 | 9 763 | | | |
| 80 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | |
| 81 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki Szubin-Wieś w tym FS 10.000 zł | 30 701 | 30 701 | 30 701 | | | |
| 82 | | 6050 | Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż bujawki FS Wolwark | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | |
| 83 | | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów FS Zalesie | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | |
| 84 | | 6050 | Siłownia zewnętrzna FIT PARK- przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość | 10 572 | 10 572 | 10 572 | | | |
| 85 | | 6050 | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość -Rynarzewo FS Zamość | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 86 | | 6060 | Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | | dział kultura fizyczna | 945 244 | 737 542 | 195 244 | 542 298 | - | - |
| Ogółem | | | | 75 034 074 | 18 787 166 | 1 818 527 | 12 600 966 | 845 069 | 3 522 604 |

1.środki własne 1.818.527,00 zł w tym fundusz sołecki 233.403,00 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 355.027,00 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 265.069,30 zł

8. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 500.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.63.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 14 KWIETNIA 2017R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 229 936,13 | 226 732,59 | 456 668,72 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 936,13 | 1 992,59 | 4 928,72 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 936,13 | 1 992,59 | 4 928,72 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 168 000,00 | 224 740,00 | 392 740,00 |
| | | 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 | 168 000,00 | 224 740,00 | 392 740,00 |
| Razem: | | | | 24 512 057,41 | 226 732,59 | 24 738 790,00 |

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.63.2017 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 14 KWIETNIA 2017R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 229 936,13 | 226 732,59 | 456 668,72 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 936,13 | 1 992,59 | 4 928,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 877,41 | 1 954,67 | 4 832,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58,72 | 37,92 | 96,64 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 168 000,00 | 224 740,00 | 392 740,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 | 100 000,00 | 178 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 500,00 | 124 740,00 | 212 240,00 |
| Razem: | | | | 24 512 057,41 | 226 732,59 | 24 738 790,00 |

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

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.63.2017 Burmistrza Szubina z dnia 14 kwietnia 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 | 2590 | Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 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. | 6 600,00 | 0,00 |
| 8 | | 85395 | 2360 | Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy art.19a | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 85395 | 2360 | Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs uzupełniający nr 1 do konkursu nr 6/2016 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 85395 | 2360 | Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs uzupełniający nr 1 do konkursu nr 6/2016 | 3 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|-------------|
| 9 | 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 | 32 730,00 | 0,00 |
| 10 | | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Nasza Nadzieja- konkurs nr 3 | 3 400,00 | 0,00 |
| 11 | | | 2360 | Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 3 | 3 700,00 | 0,00 |
| 12 | | | 2360 | Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 3 | 3 440,00 | 0,00 |
| 13 | | | 2360 | Stowarzyszenie Nasz Zamość | 7 770,00 | 0,00 |
| 14 | | | 2360 | Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie art.19a | 2 100,00 | 0,00 |
| 15 | | | 2360 | Stowarzyszenie "Nasz Zamość" art.19a | 2 000,00 | 0,00 |
| 16 | | | 2360 | Stowarzyszenie Inspiracja SI - art. 19a | 2 680,00 | 0,00 |
| | | | 2360 | Stowarzyszenie Inspiracja SI - konkurs uzupełniający nr 1 do konkursu nr 8/2016 | 3 450,00 | 0,00 |
| 17 | 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 |
| 18 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 266 620,00 | 0,00 |
| 19 | | 92605 | 2360 | Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 4 | 155 000,00 | 0,00 |
| 20 | | | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 4 | 20 000,00 | 0,00 |
| 21 | | | 2360 | Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4 | 21 000,00 | 0,00 |
| 22 | | | 2360 | Ognisko TKKF "Instalator-Pelikan"- konkurs nr 4 | 4 000,00 | 0,00 |
| 23 | | | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy Aiki Budo One Way- konkurs nr 4 | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|------|---|-------------------|---------------------|
| 24 | | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo- konkurs nr 4 | 15 000,00 | 0,00 |
| 25 | | 2360 | Stowarzyszenie Nasz Zamość | 7 000,00 | 0,00 |
| 26 | | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość- Rynarzewo konkurs nr 4 | 9 000,00 | 0,00 |
| 27 | | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni"Zalesie- konkurs nr 4 | 10 000,00 | 0,00 |
| 28 | | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan-Szubin" konkurs nr 4/2016 | 6 000,00 | 0,00 |
| 29 | | 2360 | Uczniowski Klub Biegacza im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 5 | 4 615,00 | 0,00 |
| 30 | | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański"- konkurs nr 5 | 5 770,00 | 0,00 |
| 31 | | 2360 | Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"- konkurs nr 5 | 4 615,00 | 0,00 |
| 32 | | 2360 | Uczniowski Klub "Szachowa Dwójka" art. 19a | 1 620,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 572 450,00 | 2 877 600,00 |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.63.2017
Burmistrza Szubina z dnia 14 kwietnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | §* | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pocho dne od wynagro dzeń | pozostałe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | 90019 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000 | | | | | | |
| 900 | 90019 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 000 | | | | | | |
| | 90019 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | | 52 000 | 52 000 | | | 52 000 | |
| | | 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 | | | | | 71 000 |
| | | | razem | 51 000 | 131 000 | 60 000 | | | 60 000 | 71 000 |

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.63.2017
Burmistrza Szubina z dnia 14 kwietnia 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 |
| | Dąbrowka | | | | | | | | | | | |
| 5 | Słupska | 2 368,90 | | | 300,00 | | 3 800,00 | | 2 500,00 | 2 000,00 | 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 | Grzeczna Panna | 3 000,00 | | | | | | | 3 978,76 | | 775,42 | 7 754,18 |
| 9 | Kołaczkowo | 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 | 0,00 | 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 | 700,00 | 671,90 | | 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 | 1 816,50 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 783,50 | | 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 | | 186 972,32 | 1 000,00 | 4 000,00 | 23 500,00 | 9 700,00 | 30 353,73 | 30 109,23 | 62 995,17 | 31 334,50 | 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 stale , 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 ogrodzenia 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- wykonanie szafy |
| 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 po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 96.825.903,24 zł, a po stronie wydatków 109.426.869,24 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.11.2017 z dnia 22 marca 2016 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.12.2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 227.000 zł, na podstawie jednorazowego sprawozdania pn.: „Umowa na 2017r.” dotyczącego realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.13.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.992,59 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.14.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 224.740 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 6050 dokonano przeniesień między następującymi zadaniami: z zadania pn.: „Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót” przeniesiono kwotę 100.000 zł, z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz – dokumentacja” przeniesiono kwotę 80.000 zł, z zadania pn.: „Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie – dokumentacja” przeniesiono kwotę 60.000 zł, z zadania pn.: „Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap” przeniesiono kwotę 60.000 zł do zadania pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie” łączną kwotę 300.000 zł w celu zapewnienia środków w planie tego zadania;

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (toczy się postępowanie podatkowe, w którym niezbędne jest zlecenie wydania opinii biegłemu) oraz do § 4480 podatek od nieruchomości kwotę 3.535 zł w celu samoopodatkowania;

- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy celowe przeniesiono kwotę 3.450 zł do rozdziału 85495 do § 2360 w związku z rozstrzygniętym konkursem uzupełniającym nr 1 do konkursu ofert nr 8/2016 w zakresie rewitalizacji, w tym działań społecznych, edukacyjnych, wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych z wyłączeniem działań w zakresie sportu prowadzone na rzecz osób, rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zawodowym mieszkańców obszarów rewitalizacyjnych tj. obszar osiedla Stare Miasto, sołectwa Smolniki, Żurczyn, Łachowo i przyznaniem dotacji na zadanie pn.: „Odkryj siebie”, które to zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie Inspiracja SI;

- w ramach konkursu uzupełniającego nr 1 do otwartego konkursu ofert nr 6/2016 w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w rozdziale 85395 w § 2360 przyznano 2 dotacje celowe dla stowarzyszenia Liga Kobiet Polskich w kwocie 1.300 zł i dla Stowarzyszenia SI w kwocie 3.700 zł;

- w ramach działu 852 pomoc społeczna dokonano przeniesień między rozdziałami 85219 § 4140, 4170 oraz 85228 § 4110, 4170 i 4300 w celu prawidłowej realizacji zadań przez MGOPS;

- z rozdziału 90013 schroniska dla zwierząt z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 30.000 zł do rozdziału 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do § 4300 celem zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 30% kosztów związanych z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych

- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.400 zł do § 4430 różne opłaty i składki;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wolwark dokonano przeniesienia kwoty 958,14 zł w rozdziale 92695 w § 4210 z zadania pn.: „ Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia- zakup namiotu wraz z oświetleniem i przedłużaczami” do zadania pn.: „Zakup garażu blaszanego”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grieczna Panna dokonano przeniesienia w rozdziale 92109 z § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 140 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z zadania pn.: : Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej – remont schodów prowadzących do świetlicy „ do zadania pn.: „Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej- doposażenie świetlicy”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tur dokonano przeniesienia z rozdziału 90004 z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 700 zł do rozdziału 90003 do § 4300 zakup usług pozostałych –dot. zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak