

**UCHWAŁA NR XXXIII/403/17
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 1089) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 98.059.465,96 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 92.228.292,66 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.831.173,30 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.453.953,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 4.160.052,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.553.040,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 112.934.142,76 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 91.569.997,34 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 57.112.216,28 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.731.984,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.380.232,28 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.573.580,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.109.642,12 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 63.775,94 zł,

e) obsługa długu 710.783,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 21.364.145,42 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.364.145,42 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.676.604,00 zł”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.453.953,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

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

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.740.379,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.874.676,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 6.948.615,75 zł, z tytułu pożyczki w kwocie 3.575.811,80 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 4.350.249,25 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 16.177.508,80 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.302.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.237.449,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 370.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 290.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.669.467 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 602.193,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.524.427,55 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 10.524.427,55 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł.”;

10) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10.524.427,55 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł.”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,5,6,7,10,12,13,15,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIII/403/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 CZERWCA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	397 638,73	16 503,98	414 142,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 920,00	17 134,00	284 054,00
		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	17 134,00	284 034,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 735,00	- 735,00	5 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00	- 735,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 628,73	104,98	65 733,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 970,74	104,98	32 075,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 120 978,00	12 199,00	30 133 177,00
	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	12 000,00	5 465 129,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 035 000,00	176,00	7 035 176,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	176,00	176,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 200,00	23,00	536 223,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
801			Oświata i wychowanie	4 902 807,00	- 60 099,00	4 842 708,00
	80195		Pozostała działalność	60 099,00	- 60 099,00	0,00
		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	- 60 099,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 561,00	127,00	200 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	125,00	200 125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	113,00	113,00
	85495	Pozostała działalność	561,00	2,00	563,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,00	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 177,56	1 000,00	3 820 177,56
	90002	Gospodarka odpadami	3 668 467,00	1 000,00	3 669 467,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			98 089 734,98	- 30 269,02	98 059 465,96

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR
XXXIII/403/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 CZERWCA 2017R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 029,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	713 029,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	698 029,43
600			Transport i łączność	146 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 250,00
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 trwały 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	24 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 994,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 994,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 379,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 614,66
	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	414 142,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 454,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 054,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	284 034,00
		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)	59 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 320,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 733,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 454,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 075,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 746,59
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 057,51
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 396,89
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	30 133 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 465 129,00
			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	19 000,00
		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	7 035 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	176,00
		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	536 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 876 032,81
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	607 241,81
	75624		Dywidendy	190 216,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	190 216,19
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	1 632 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 380,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	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	1 118 616,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		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	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
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	2 466 740,72
			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		Dodatki 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	287 616,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 616,00
	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	573 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	815,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	200 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113,00
	85495		Pozostała działalność	563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	558,00
855			Rodzina	24 022 757,28
			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	8 972 500,00

			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	10 000,00
	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	3 820 177,56
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 669 467,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 917,30
			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
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 917,30

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 793,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 320,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 086,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	92118		Muzea	2 086,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 074,96
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:				92 228 292,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 448,40

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:				98 059 465,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 560 052,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIII/403/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 CZERWCA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 707 367,32	- 148 000,00	8 559 367,32
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 311,32	- 148 000,00	7 609 311,32
		4300	Zakup usług pozostałych	904 721,09	9 755,68	914 476,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 924,23	- 157 755,68	4 433 168,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 983 243,74	10 605,00	4 993 848,74
	70095		Pozostała działalność	4 240 243,74	10 605,00	4 250 848,74
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 605,00	90 605,00
750			Administracja publiczna	8 746 177,06	28 725,00	8 774 902,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	445 310,00	17 134,00	462 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 690,00	14 321,31	288 011,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	2 461,83	53 661,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00	350,86	6 040,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 177 197,45	0,00	7 177 197,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 600,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 646,00	- 11 500,00	80 146,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 800,00	- 1 900,00	43 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 825,00	16 500,00	113 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 885,00	- 5 000,00	69 885,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	300,00	510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 705,35	9 181,30	179 886,65
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 840,65	- 47 410,38	12 430,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 834,00	30 000,00	71 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 456,38	62 456,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

	4428	Podróże służbowe zagraniczne	735,00	- 735,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	129,70	- 129,70	0,00
	75095	Pozostała działalność	713 587,22	2 409,70	715 996,92
	4300	Zakup usług pozostałych	115 047,22	2 409,70	117 456,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 510,00	1 000,00	188 510,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 810,00	1 000,00	185 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	1 000,00	77 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 233 356,59	- 60 704,00	36 172 652,59
	80101	Szkoły podstawowe	17 879 782,00	10 000,00	17 889 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00	10 000,00	854 000,00
	80195	Pozostała działalność	213 656,00	- 70 704,00	142 952,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 919,00	- 41 919,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397,00	- 7 397,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	- 12 230,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	- 2 158,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 950,00	- 5 950,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 1 050,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	491 000,00	0,00	491 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	0,00	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	8 299 830,72	- 1 550,00	8 298 280,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 862 233,00	- 1 550,00	1 860 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 080,00	- 1 550,00	30 530,00
855		Rodzina	24 746 086,98	1 550,00	24 747 636,98
	85504	Wspieranie rodziny	296 329,00	1 550,00	297 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	1 550,00	5 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 609 021,11	2 275 312,28	10 884 333,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 079 871,00	2 273 710,80	4 353 581,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 273 710,80	4 323 710,80

90002		Gospodarka odpadami	3 678 467,00	1 000,00	3 679 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 567 465,00	1 000,00	3 568 465,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	446 622,00	800,00	447 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	2 800,00	47 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	800,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 700,00	- 2 800,00	347 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 134,58	- 198,52	200 936,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 653,73	- 303,50	105 350,23
	4260	Zakup energii	10 780,85	104,98	10 885,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 309,23	0,00	1 495 309,23
	4270	Zakup usług remontowych	466 200,00	- 41 566,00	424 634,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 109,23	41 566,00	71 675,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 840 489,67	137 860,00	3 978 349,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 932 155,17	- 2 140,00	1 930 015,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 930,69	- 2 000,00	95 930,69
	4270	Zakup usług remontowych	56 776,80	- 140,00	56 636,80
	92118	Muzea	467 000,00	140 000,00	607 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	140 000,00	340 000,00
	92195	Pozostała działalność	581 334,50	0,00	581 334,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 034,50	- 369,00	19 665,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	369,00	11 669,00
926		Kultura fizyczna	1 788 980,46	- 1 356,50	1 787 623,96
	92695	Pozostała działalność	344 229,46	- 1 356,50	342 872,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 281,54	1 975,76	80 257,30
	4300	Zakup usług pozostałych	27 404,38	4 667,74	32 072,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 244,54	- 8 000,00	191 244,54
Razem:			110 690 700,98	2 243 441,78	112 934 142,76

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXIII/403/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 CZERWCA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 707 367,32	2 549 191,09	2 540 691,09	641 970,00	1 898 721,09	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 158 176,23	6 158 176,23	612 196,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 755,68	-157 755,68	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 755,68	9 755,68	9 755,68	0,00	9 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 559 367,32	2 558 946,77	2 550 446,77	641 970,00	1 908 476,77	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 420,55	6 000 420,55	612 196,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 757 311,32	2 549 191,09	2 540 691,09	641 970,00	1 898 721,09	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 208 120,23	5 208 120,23	612 196,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 755,68	-157 755,68	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 755,68	9 755,68	9 755,68	0,00	9 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 609 311,32	2 558 946,77	2 550 446,77	641 970,00	1 908 476,77	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 364,55	5 050 364,55	612 196,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	904 721,09	904 721,09	904 721,09	0,00	904 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 755,68	9 755,68	9 755,68	0,00	9 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 476,77	914 476,77	914 476,77	0,00	914 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 590 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 924,23	4 590 924,23	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 755,68	-157 755,68	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 433 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 168,55	4 433 168,55	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 983 243,74	1 353 243,44	1 353 243,44	13 216,00	1 340 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,30	3 630 000,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 993 848,74	1 363 848,44	1 363 848,44	13 216,00	1 350 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,30	3 630 000,30	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 240 243,74	910 243,44	910 243,44	13 216,00	897 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,30	3 330 000,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 250 848,74	920 848,44	920 848,44	13 216,00	907 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,30	3 330 000,30	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 605,00	90 605,00	90 605,00	0,00	90 605,00	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	8 746 177,06	8 528 011,06	8 004 706,27	5 922 220,00	2 082 486,27	0,00	445 177,04	78 127,75	0,00	0,00	218 166,00	218 166,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 675,08	-66 675,08	-18 400,00	-11 500,00	-6 900,00	0,00	0,00	-48 275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 400,08	95 400,08	93 800,08	33 634,00	60 166,08	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 774 902,06	8 556 736,06	8 080 106,35	5 944 354,00	2 135 752,35	0,00	446 777,04	29 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218 166,00	218 166,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	445 310,00	445 310,00	440 110,00	352 590,00	87 520,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 134,00	17 134,00	17 134,00	17 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 444,00	462 444,00	457 244,00	369 724,00	87 520,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	273 690,00	273 690,00	273 690,00	273 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 321,31	14 321,31	14 321,31	14 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 011,31	288 011,31	288 011,31	288 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 461,83	2 461,83	2 461,83	2 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 661,83	53 661,83	53 661,83	53 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	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	350,86	350,86	350,86	350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 040,86	6 040,86	6 040,86	6 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 177 197,45	6 964 197,45	6 957 097,45	5 513 710,00	1 443 387,45	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-11 500,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 400,00	18 400,00	16 800,00	16 500,00	300,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 177 197,45	6 964 197,45	6 955 497,45	5 518 710,00	1 436 787,45	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	91 646,00	91 646,00	91 646,00	91 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 146,00	80 146,00	80 146,00	80 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	96 825,00	96 825,00	96 825,00	96 825,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 325,00	113 325,00	113 325,00	113 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 885,00	74 885,00	74 885,00	0,00	74 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 885,00	69 885,00	69 885,00	0,00	69 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 705,35	165 539,35	104 834,00	10 000,00	94 834,00	0,00	0,00	60 705,35	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 275,08	-48 275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 456,38	57 456,38	57 456,38	0,00	57 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 886,65	174 720,65	162 290,38	10 000,00	152 290,38	0,00	0,00	12 430,27	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	59 840,65	59 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 410,38	-47 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 410,38	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	12 430,27	12 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 834,00	41 834,00	41 834,00	0,00	41 834,00	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	71 834,00	71 834,00	71 834,00	0,00	71 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	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	17 456,38	17 456,38	17 456,38	0,00	17 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 456,38	62 456,38	62 456,38	0,00	62 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129,70	-129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	713 587,22	713 587,22	496 164,82	45 920,00	450 244,82	0,00	200 000,00	17 422,40	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	2 409,70	2 409,70	2 409,70	0,00	2 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 996,92	715 996,92	498 574,52	45 920,00	452 654,52	0,00	200 000,00	17 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 047,22	115 047,22	115 047,22	0,00	115 047,22	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	2 409,70	2 409,70	2 409,70	0,00	2 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 456,92	117 456,92	117 456,92	0,00	117 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	187 510,00	187 510,00	147 210,00	0,00	147 210,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 510,00	188 510,00	148 210,00	0,00	148 210,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	184 810,00	184 810,00	144 810,00	0,00	144 810,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 810,00	185 810,00	145 810,00	0,00	145 810,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 233 356,59	32 130 726,59	28 444 571,59	22 278 373,00	6 166 198,59	2 879 600,00	735 851,00	70 704,00	0,00	0,00	4 102 630,00	4 102 630,00	4 054 408,00	0,00
				zmniejszenie	-70 704,00	-70 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	36 172 652,59	32 060 022,59	28 444 571,59	22 278 373,00	6 166 198,59	2 879 600,00	735 851,00	0,00	0,00	0,00	4 112 630,00	4 112 630,00	4 064 408,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 879 782,00	13 791 374,00	13 354 133,00	10 995 004,00	2 359 129,00	0,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	4 088 408,00	4 088 408,00	4 054 408,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	17 889 782,00	13 791 374,00	13 354 133,00	10 995 004,00	2 359 129,00	0,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	4 098 408,00	4 098 408,00	4 064 408,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	213 656,00	213 656,00	134 952,00	1 195,00	133 757,00	0,00	8 000,00	70 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 704,00	-70 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 704,00	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	142 952,00	142 952,00	134 952,00	1 195,00	133 757,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 919,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 919,00	-41 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 397,00	-7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 230,00	-12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 158,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	489 800,00	181 800,00	308 000,00	1 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491 000,00	491 000,00	489 800,00	181 800,00	308 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	288 800,00	171 800,00	117 000,00	1 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	288 800,00	171 800,00	117 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 299 830,72	8 299 830,72	4 808 782,64	3 150 732,00	1 658 050,64	45 500,00	3 445 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 298 280,72	8 298 280,72	4 807 232,64	3 149 182,00	1 658 050,64	45 500,00	3 445 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	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	1 860 683,00	1 860 683,00	1 847 683,00	1 569 959,00	277 724,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32 080,00	32 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 530,00	30 530,00	30 530,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina		przed zmianą	24 746 086,98	24 746 086,98	1 503 935,98	1 261 448,00	242 487,98	120 000,00	23 122 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 747 636,98	24 747 636,98	1 505 485,98	1 261 448,00	244 037,98	120 000,00	23 122 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	296 329,00	296 329,00	294 079,00	244 379,00	49 700,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	297 879,00	297 879,00	295 629,00	244 379,00	51 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 609 021,11	6 468 911,88	6 387 741,88	191 254,00	6 196 487,88	81 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2 140 109,23	2 140 109,23	0,00		
				zmniejszenie	-44 669,50	-44 669,50	-44 669,50	0,00	-44 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 319 981,78	4 704,98	4 704,98	2 800,00	1 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 276,80	2 315 276,80	0,00		
				po zmianach	10 884 333,39	6 428 947,36	6 347 777,36	194 054,00	6 153 723,36	81 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4 455 386,03	4 455 386,03	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2 079 871,00	29 871,00	29 871,00	0,00	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 273 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 710,80	2 273 710,80	0,00		
				po zmianach	4 353 581,80	29 871,00	29 871,00	0,00	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 710,80	4 323 710,80	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 273 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 710,80	2 273 710,80	0,00		
				po zmianach	4 323 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 710,80	4 323 710,80	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	3 678 467,00	3 678 467,00	3 678 467,00	100 302,00	3 578 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 679 467,00	3 679 467,00	3 679 467,00	100 302,00	3 579 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 567 465,00	3 567 465,00	3 567 465,00	0,00	3 567 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 568 465,00	3 568 465,00	3 568 465,00	0,00	3 568 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	447 422,00	447 422,00	447 252,00	65 552,00	381 700,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 080,00	45 080,00	45 080,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 880,00	47 880,00	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	347 900,00	347 900,00	347 900,00	0,00	347 900,00	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	201 134,58	181 134,58	181 134,58	0,00	181 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-303,50	-303,50	-303,50	0,00	-303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104,98	104,98	104,98	0,00	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 936,06	180 936,06	180 936,06	0,00	180 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 653,73	105 653,73	105 653,73	0,00	105 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303,50	-303,50	-303,50	0,00	-303,50	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	105 350,23	105 350,23	105 350,23	0,00	105 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 780,85	10 780,85	10 780,85	0,00	10 780,85	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	104,98	104,98	104,98	0,00	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 885,83	10 885,83	10 885,83	0,00	10 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 495 309,23	1 465 200,00	1 465 200,00	0,00	1 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 109,23	30 109,23	0,00		
				zmniejszenie	-41 566,00	-41 566,00	-41 566,00	0,00	-41 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 566,00	41 566,00	0,00		
				po zmianach	1 495 309,23	1 423 634,00	1 423 634,00	0,00	1 423 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 675,23	71 675,23	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	466 200,00	466 200,00	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 566,00	-41 566,00	-41 566,00	0,00	-41 566,00	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	424 634,00	424 634,00	424 634,00	0,00	424 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 109,23	30 109,23	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	41 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 566,00	41 566,00	0,00		
				po zmianach	71 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 675,23	71 675,23	0,00		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 840 489,67	2 526 489,67	416 039,67	77 110,00	338 929,67	2 110 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 509,00	-2 509,00	-2 509,00	0,00	-2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
				po zmianach	3 978 349,67	2 524 349,67	413 899,67	77 110,00	336 789,67	2 110 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 932 155,17	1 418 155,17	374 705,17	77 110,00	297 595,17	1 043 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 140,00	-2 140,00	-2 140,00	0,00	-2 140,00	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	1 930 015,17	1 416 015,17	372 565,17	77 110,00	295 455,17	1 043 330,00	120,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 930,69	97 930,69	97 930,69	0,00	97 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	95 930,69	95 930,69	95 930,69	0,00	95 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 776,80	56 776,80	56 776,80	0,00	56 776,80	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	56 636,80	56 636,80	56 636,80	0,00	56 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92118	Muzea	przed zmianą	467 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
				po zmianach	607 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność			przed zmianą	581 334,50	31 334,50	31 334,50	0,00	31 334,50	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	581 334,50	31 334,50	31 334,50	0,00	31 334,50	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	20 034,50	20 034,50	20 034,50	0,00	20 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	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	19 665,50	19 665,50	19 665,50	0,00	19 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 669,00	11 669,00	11 669,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	1 788 980,46	1 067 437,92	789 417,92	379 083,00	410 334,92	266 620,00	11 400,00	0,00	721 542,54	721 542,54	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 643,50	6 643,50	6 643,50	0,00	6 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 787 623,96	1 074 081,42	796 061,42	379 083,00	416 978,42	266 620,00	11 400,00	0,00	713 542,54	713 542,54	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność			przed zmianą	344 229,46	124 984,92	116 984,92	0,00	116 984,92	0,00	8 000,00	0,00	219 244,54	219 244,54	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 643,50	6 643,50	6 643,50	0,00	6 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	342 872,96	131 628,42	123 628,42	0,00	123 628,42	0,00	8 000,00	0,00	211 244,54	211 244,54	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	78 281,54	78 281,54	78 281,54	0,00	78 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 975,76	1 975,76	1 975,76	0,00	1 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	80 257,30	80 257,30	80 257,30	0,00	80 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	27 404,38	27 404,38	27 404,38	0,00	27 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	4 667,74	4 667,74	4 667,74	0,00	4 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	32 072,12	32 072,12	32 072,12	0,00	32 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	199 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 244,54	199 244,54	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	191 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 244,54	191 244,54	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	110 690 700,98	91 626 076,68	57 050 916,54	34 708 600,00	22 342 316,54	5 573 580,00	28 108 042,12	182 755,02	0,00	710 783,00	19 064 624,30	19 064 624,30	4 666 604,00
						zmniejszenie	-361 863,26	-196 107,58	-77 128,50	-13 050,00	-64 078,50	0,00	0,00	-118 979,08	0,00	-165 755,68	-165 755,68	0,00	
						zwiększenie	2 605 305,04	140 028,24	138 428,24	36 434,00	101 994,24	0,00	1 600,00	0,00	2 465 276,80	2 465 276,80	10 000,00	0,00	
						po zmianach	112 934 142,76	91 569 997,34	57 112 216,28	34 731 984,00	22 380 232,28	5 573 580,00	28 109 642,12	63 775,94	0,00	710 783,00	21 364 145,42	21 364 145,42	4 676 604,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017-2020

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku

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 miejscowości Tur-etap I i II	2017-2020	3 051 630	0	600 000	0	0	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2019	20 316 261	259 928	0	0	0	0
dział rolnictwo i leśnictwo			48 653 911	469 871	600 000	0	0	0
6	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 618	612 196	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	190 000	0	190 000	0	0	0
8	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	3 000 000	0	20 000	0	900 000	600 000
9	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2020	701 250	379 674	40 000	0	0	0
10	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojśławiec-Szkocja w Szkocji	2014-2020	240 000	4 305	0	0	0	0
11	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
12	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	40 000	0	0	0
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2020	4 500 000	29 827	1 470 173	0	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)	2016-2020	630 000	40 671	150 000	0	0	0
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2020	800 000	0	0	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	3 000 000	0	0	500 000	1 500 000	1 000 000
17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0		60 000
18	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0
19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0

20	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2016-2018	420 000	0	15 000	0	0	0
21	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	2016-2018	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
22	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2020	2 500 000	0	100 000	0	0	0
23	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	1 500 000	0	0	0	50 000	0
24	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2020	50 000	0		50 000	0	0
25	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		27 992 671	495 095	4 287 369	1 920 000	3 450 000	2 660 000
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2020	250 000	11 070	-	-	0	0
27	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	392 915	24 600	380 000	-	0	0
28	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 800 000	40738	0	0	0	0
29	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	800 000	98	400 000	400 000	0	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2019	5 739 694	-	2 250 000	2 364 694	1 125 000	0
	dział gospodarka mieszkaniowa		8 982 609	76 506	3 030 000	2 764 694	1 125 000	0
31	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
32	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
33	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
34	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie	2016-2018	1 026 358	40 738	549 408	476 950	0	0
35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 245 000	48 606	1 645 000	1 600 000	0	0
36	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie	2016-2018	3 645 270	43 788	1 870 000	1 775 270	0	0
37	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnicy 15 w Szubinie	2017-2018	100 000	0	0	100 000	0	0
	dział oświata i wychowanie		8 016 628	166 682	4 064 408	3 952 220	0	0

39	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	9 486 452	84 870	4 323 711	3 270 306	907 565	900 000
40	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 486 452	84 870	4 323 711	3 270 306	907 565	900 000
41	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja	2016-2019	2 000 000	17	150 000	0	0	0
42	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	200 000	0	200 000	0	0	0
43	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0
44	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	200 000	0	0	0
45	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłeski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	-	0	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2020	500 000	0	0	0	0	0
47	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2018	810 000	0	50 000	-	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2020	300 000	0	100 000	0	0	0
49	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2020	300 000	0	100 000	0	0	0
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2016-2020	250 000	0	20 000	0	0	0
51	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
	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	2016-2017	351 700	11 700	340 000	0	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 510 000	12 917	1 260 000	50 000	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	116 185 673	1 470 769	18 332 786	12 434 220	6 035 565	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXIII/403/17 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 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	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	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	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur- etap I i II	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 Duzych 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 Duzych 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	0	312 196
8		60016	6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	4 500 000	1 470 173	-		1 470 173	0	-
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	40 000	-		40 000		-
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 - Godzimirz - dokumentacja	3 000 000	20 000	-		20 000		
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	190 000	190 000	-		190 000		
20			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	1 460 000	1 460 000	-		960 000	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	50 800	50 800	30 800		20 000		
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	22 246 602	6 000 421	143 131	2 698 694	2 266 400	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	0	265 069	
32		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	392 915	380 000	-	380 000			-
33		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 739 694	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	7 532 609	3 630 000	300 000	514 931	2 550 000	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	3 645 270	1 870 000	170 000	255 000	0	-	1 445 000
40			6058 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie	1 026 358	549 408	72 458	71 542	0	-	405 408
41			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 245 000	1 645 000	35 000	240 000	10 000	-	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	7 964 850	4 112 630	325 680	566 542	10 000	-	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	9 486 452	4 323 711	747 899		3 575 812		
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 w tym FS Samokłęski Duże 14.000 zł	55 566	55 566	55 566				
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 Kołaczku	40 000	40 000	40 000				
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 618 127	4 455 386	879 574		3 575 812	-	-
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	-	27 784	2 216		
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	351 700	340 000	-		340 000	-	
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 w tym dokumentacja	2 000 000	150 000	-		150 000	-	
66			6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	200 000	200 000	-		200 000	-	
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 545 700	1 454 000	184 000	27 784	1 242 216	-	-
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	0	-	-
70		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	250 000	50 000	-	50 000	0	-	-
71			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-budowa wiaty FS Brzózki	9 868	9 868	9 868				
			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu -FS Ciężkowo	2 000	2 000	2 000				
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	20 701	20 701	20 701				
82		6050	Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż bujawki FS Wolwark	5 500	5 500	5 500				
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	921 244	713 542	171 244	542 298	-	-	
Ogółem				79 015 189	21 364 145	2 121 795	4 350 249	10 524 428	845 069	3 522 604

1.środki własne 2.121.795,00 zł w tym fundusz sołecki 201.644,32 zł;

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 658.295,32 zł,

b) sprzedaż majątku i przekształcenie 1.463.500 zł,

2.kredyt bankowy 6.948.615,75 zł,

3. pożyczka 3.575.811,80 zł,

4. wolne środki 4.350.249,25 zł,

5.środki z PROW 312.196 zł droga,

6.środki ze ZIT-u 3.210.408 zł,

7. środki z FOGR 80.000 zł

8.środki z BGK 265.069,30 zł

9. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 500.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/403/17

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			8702574	1969562	6733012	8702574	1969562	651812	0	1317750	6733012	0	0	0	6733012	
1.1	Program		"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020,														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			652814	340618	312196	652814	340618	0	0	340618	312196	0	0	0	312196	
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0	
	2015r.		60016 § 6050	369	369	0	369	369		0	369	0	0	0	0	0	
	2016r.		60016 § 6058,6059	28	28	0	28	28	0	0	28	0	0	0	0	0	
	2017r.		60016 § 6058,6059	612196	300000	312196	612196	300000	0	0	300000	312196	0	0	0	312196	
2018r.		60016 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Program		Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznych i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			3689058	799058	2890000	3689058	799058	330270	0	468788	2890000	0	0	0	2890000	
	2016r.		80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0	
2017r.		80101 § 6058, 6059	1870000	425000	1445000	1870000	425000	0	0	425000	1445000	0	0	0	1445000		
2018r.		80101 § 6058, 6059	1775270	330270	1445000	1775270	330270	330270	0		1445000	0	0	0	1445000		

1.3.	Program	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznych i mieszkaniowym w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1067096	256280	810816	1067096	256280	71542	0	184738	810816	0	0	0	810816
	2016r.	80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
	2017r.	6059	549408	144000	405408	549408	144000	0	0	144000	405408	0	0	0	405408
	2018r.	80101 § 6058, 6059	476950	71542	405408	476950	71542	71542	0		405408	0	0	0	405408
1.4.	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3293606	573606	2720000	3293606	573606	250000	0	323606	2720000	0	0	0	2720000
	2016r.	80101 § 6050	48606	48606	0	48606	48606	0	0	48606	0	0	0	0	0
	2017r.	80101 § 6058, 6059	1645000	285000	1360000	1645000	285000	10000		275000	1360000	0	0	0	1360000
	2018r.	80101 § 6058, 6059	1600000	240000	1360000	1600000	240000	240000	0	0	1360000	0	0	0	1360000
2	Razem wydatki bieżące		365379	134054	231326	365379	134054	0	0	134054	231326	0	0	0	231326
2.1.	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:														
	2017r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	0	0	0	0	0	0		0	0				0
	2018r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	83525	13098	70427	83525	13098	0		13098	70427				70427
	2019r.	80195 § 4178, 4179	121552	17664	103888	121552	17664			17664	103888				103888
	Program:	Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.													
	Priorytet:														
	Działanie:														

2.2.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		14877,15	14661,85	215,3	14877,15	14661,85	0	14661,85	215,3				215,3	
	2016r.	75075 § 2319,4428, 4429,	2446,88	2231,58	215,3	2446,88	2231,58	0	2231,58	215,3				215,3	
	2017r.	75075 § 2319	12430,27	12430,27	0	12430,27	12430,27	0	12430,27	0				0	
	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		67741,84	30325,94	37415,9	67741,84	30325,94	0	30325,94	37415,9				37415,9	
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0	4376,13	5652,51				5652,51	
2.3.	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0	9792,46	10352,94				10352,94	
	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	17422,4	6364,89	11057,51	17422,4	6364,89	0	6364,89	11057,51				11057,51	
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0	9792,46	10352,94				10352,94	
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0	27906,63	0			0	
2.4.	z tego 2015 r.		4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0			0	
	2016r.		4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0			0	
	2017r.		4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0			0	
	2018r.		4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0	5795,66	0			0	
	2019r.		4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0			0	

2.5.	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV													
	Nazwa projektu	Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu													
	Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0				0
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
2020r.	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0		5356,54	0				0	
2.6.	Program	Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu	Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Razem wydatki	710, 71004	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34				19379,34
	2017r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34				19379,34
	2018r.														
Ogółem (1+2)			9067953	2103616	6964338	9067953	2103616	651812	0	1451804	6964338	0	0	0	6964338

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/403/17
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16.177.508,80
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5.653.081,25
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10.524.427,55
Rozchody ogółem:			1.302.832,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.302.832,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXIII/403/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 CZERWCA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 900,00	17 134,00	284 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 900,00	17 134,00	284 034,00
		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	17 134,00	284 034,00
Razem:				25 436 819,43	17 134,00	25 453 953,43

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXXIII/403/17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 22 CZERWCA 2017R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 900,00	17 134,00	284 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 900,00	17 134,00	284 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 154,00	14 321,31	232 475,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 153,00	2 461,83	35 614,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,00	350,86	3 772,86
Razem:				25 436 819,43	17 134,00	25 453 953,43

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

załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIII/403/17 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodze ń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6258	312 196,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00
600	60016	6300	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6630	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
710	71004	2007 2009	22 994,00	22 994,00	22 994,00	1 228,00	182,24	21 583,76	0,00
750	75075	2310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
750	75095	2318 2319	14 454,40	14 454,40	14 454,40	10 024,92	1 968,48	2 461,00	0,00
801	80101	6258	3 210 408,00	3 210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 408,00
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem			4 160 052,40	4 160 052,40	57 448,40	11 252,92	2 150,72	44 044,76	4 102 604,00

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

załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6258	312 196,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00
710	71004	2007	19 379,34	19 379,34	19 379,34	1 034,96	153,59	18 190,79	0,00
750	75095	2318	11 057,51	11 057,51	11 057,51	7 669,08	1 505,76	1 882,67	0,00
801	80101	6258	3 210 408,00	3 210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 408,00
Ogółem			3 553 040,85	3 553 040,85	30 436,85	8 704,04	1 659,35	20 073,46	3 522 604,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowa bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa	0,00	378 521,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego	0,00	0,00	0,00	550 000,00
3	750	75075	2319	Dotacja celowa na projekt pn.: " Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	12 430,27	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2 968,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	180 000,00	1 035 830,00	0,00
8	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	0,00	267 000,00	0,00
Ogółem					24 098,27	558 521,00	2 102 830,00	552 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2017 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	370 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	10 000				
		4300	zakup pozostałych usług		160 000	160 000				
			razem 85153		200 000	200 000	10 000			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 200	1 200			1 200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	6 000		6 000		
		4120	składki na fundusz pracy		800	800		800		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		165 000	165 000	165 000			
		4190	nagrody konkursowe		5 000	5 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1 800	1 800				
		4300	zakup pozostałych usług		80 000	80 000				
		4410	podróże służbowe, krajowe		200	200				
			razem 85154		290 000	290 000	165 000	6 800	1 200	-
			Ogółem	370 000	490 000	490 000	175 000	6 800	1 200	-

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2017 rok

załącznik nr 12 do uchwały nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 662 467					
	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		73 770	73 770	73 770		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060	5 060	5 060		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		14 415	14 415		14 415	
		4120	składki na fundusz pracy		2 057	2 057		2 057	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000
		4270	zakup usług remontowych		800	800			800
		4300	zakup pozostałych usług		3 568 465	3 568 465			3 568 465
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfśś		2 400	2 400			2 400
		4700	szkolenia pracowników		1 500	1 500			1 500
			razem	3 669 467	3 679 467	3 679 467	83 830	16 472	3 579 165

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXIII/403/17
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 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	Godzimierz						370,00		900,00		9 253,00	10 523,00
8	Grzeczna Panna	3 000,00							3 838,76		915,42	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			1 500,00	1 000,00					14 355,80	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	4 223,95			1 000,00		2 196,50		0,00		3 803,50	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		188 972,32	1 000,00	4 000,00	24 500,00	10 500,00	30 050,23	30 109,23	60 855,17	31 334,50	220 872,46	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 sołectkiego (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 zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 30.269,02 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.243.441,78 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 98.059.465,96 zł, a po stronie wydatków 112.934.142,76 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 maja 2017r. Nr WFB.I.3120.3.25.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 750-administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie w § 2010 o kwotę 17.134 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonywanych do końca kwietnia 2017r. w gminach na realizację w/w zadań przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł. Przedmiotową dotację przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W związku z decyzją Komisji Europejskiej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdecydował o anulowaniu konkursu nr RPP.01.05.02-IŻ.00-04-004/15 w ramach konkursu pn.: „Expressway - promocja terenów inwestycyjnych” gmina Szubin jako Partner umowy odstąpiła od przedmiotowej umowy.

Na podstawie powyższego zmniejszono plan dotacji w rozdziale 75075 § 2318 o kwotę 735 zł oraz dokonano przeniesienia niewykorzystanego planu wydatków w rozdziale 75075 § z 2319 do § 4210 kwotę 30.000 zł, do § 4300 kwotę 7.410,38 zł oraz do § 4360 kwotę 10.000 zł oraz z § 4429 kwotę 129,70 zł do rozdziału 75095 do § 4300.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75615 w § 0910 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z przyjęciem programu Szubińskiej Karty Seniora 60+” w kwocie 10.046 zł (75075§ 4300) oraz kwotę 1.954 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75095 do § 4300.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75616 § 0370, w rozdziale 75618 § 0640, w rozdziale 85415 § 0640 i § 2910, w rozdziale 85495 § 0920 o łączną kwotę 326 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75095 do § 4300.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0940 o kwotę 104,98 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90004 do § 4260.

W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1.Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na 2017 rok o kwotę 60.099 zł ze środków unijnych oraz o kwotę 10.605 zł wkładu własnego w projekt, przeznaczając środki w kwocie 10.605 zł na remont zasobów komunalnych 70095 § 4270. W 2018r. dokonano zmiany wysokości finansowania tego projektu i po zmianie wynosi 83.525 zł z tego z budżetu UE 70.427 zł oraz w 2019r. wynosi 121.552 zł z tego budżetu UE 103.888 zł.

Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu gospodarki odpadami 90002 § 0920 pozostałe odsetki o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z tą działalnością (90002 § 4300).

W związku z uwagami wniesionymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II” dokonując przeniesienia zaplanowanych środków w wysokości 600.000 zł z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur”.

Zwiększono deficyt na 2017 rok o kwotę 2.273.710,80 zł w celu zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Po dokonanych rozliczeniach w budżecie gminy za 2016r. pozostaje kwota wolnych środków z rozliczeń krajowych w kwocie 5.653.081,25 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.302.832 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4.350.249,25 zł. W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na planowany deficyt w kwocie 6.948.615,75 zł oraz pożyczki w kwocie 3.575.811,80 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4140 składki na PFRON przeniesiono kwotę 1.900 zł do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 1.600 zł i do § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa kwotę 300 zł oraz z § 4120 składki na FP przeniesiono kwotę 11.500 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie” przeniesiono łącznie kwotę 50.000 zł do rozdziału 80101 do § 6059 do zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych” kwotę 10.000 zł i do rozdziału 92118 § 6050 do zadania pn.: „Modernizacja budynku- remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie” kwotę 40.000 zł oraz kwotę 100.000 zł z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska- Godzimierz - dokumentacja”;

- w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 2.800 zł do § 4010 na wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 41.566 zł do § 6050 do zadania pn.: „Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe-Samokłęski Duże w tym FS Samokłęski Duże 14.000 zł”;

- z rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4120 składki na FP przeniesiono kwotę 1.550 zł do rozdziału 85504 wspieranie rodziny do § 4440 odpis na ZFŚS;

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żędowo dokonano przeniesienia planu w kwocie 303,50 zł z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup kosiarki (90004 § 4210) do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramek (92695 § 4210) oraz z zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup krzeseł i stołów” z rozdziału 92109 § z 4210 przeniesiono kwotę 2.000 zł do zadania pn.: „Utworzenie drogi nr 81” do rozdziału 60016 § 4300.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samokłęski Małe dokonano przeniesienia planu w kwocie 850 zł z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów – zakup ławek, stołów oraz desek” (92695 § 4210) do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów – wykonanie ogrodzenia na piłkochwył” (92695 § 4300).

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciężkowo dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z brzmienia: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramek” na nowe brzmienie: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wykonanie projektu”, w związku z czym dokonano przeniesienia kwoty 2.000 zł w rozdziale 92695 z § 4210 do § 6050.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewo dokonano przeniesienia planu w kwocie 400 zł z zadania pn.: „Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakupy 92695 § 4210 na usługi 92695 § 4300.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słonawy dokonano przeniesienia planu w kwocie 3.187,74 zł w rozdziale 92695 z § 4210 do § 4300 z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (zakup ogrodzenia boiska)” i z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (zakup ławek) do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wykonanie ogrodzenia boiska”.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szubin-Wieś dokonano przeniesienia planu w kwocie 10.000 zł w rozdziale 92695 § z 6050 do § 4300 kwotę 200 zł do zadania pn.: „Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin-Wieś poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym usługi związane z organizacją imprez”, do § 4210 kwotę 8.000 zł, do zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja - zakup sprzętów na plac zabaw”, z rozdziału 92695 § 6050 do zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa” kwotę 800 zł (90003 § 4210), do zadania „Doposażenie jednostki OSP Szubin” kwotę 1.000 zł (75412 §4210).

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wolwark dokonano przeniesienia planu w kwocie 369 zł w rozdziale 92195 z § 4210 do § 4300 dot. zadania pn.: „Integracja, promocja kultury i tradycji” z zakupu art. spoż. i nagród do zakupu usług związanych z organizacją imprez.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łachowo dokonano przeniesienia planu w kwocie 1.600 zł w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” - z 92695 § 4300 (zakup słupków i piłek) do 92695 § 4210 (montaż słupków)”.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grzeczna Panna dokonano przeniesienia planu w kwocie 140 zł z zadania pn.: „Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej -remont schodów prowadzących do świetlicy” zaplanowanych w rozdziale 92109 § 4270 do zadania pn.: „Rozwój tożsamości sołectwa Grzeczna Panna poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych) 92695 § 4210.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tur dokonano zmiany nazwy zadań z brzmienia: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form działalności w tym:- doposażenie świetlicy – zakup ławy i gier 1.300 zł na brzmienie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form działalności w tym:- doposażenie świetlicy – zakup sprzętów, mebli, gier itp.” oraz w ramach zadania pn.: „Rozwój tożsamości wsi Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych” z zakupu art. spoż. i nagród przeniesiono kwotę 1.230 zł na usługi związane z organizacją imprez.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szaradowo w ramach zadania pn.: „Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mających na celu promocję gminy- zakup art. spoż. i usług” podzielono kwotę 1.252,37 na zakup art. spoż. 652,37 zł i na usługi 600 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zalesie dokonano zmiany brzmienia zadania z :

„ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów:

- zakup węży ogrodowych i wózków do węży 1.500 zł,
- łapacz do piłek 2.500 zł,
- siłownia zewnętrzna 12.000 zł”,

na :

„ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów:

- zakup węży ogrodowych i wózków do węży itp. 1.500 zł,
- łapacz do piłek 2.500 zł,
- siłownia zewnętrzna 12.000 zł”.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nadkanale dokonano zmiany paragrafu w rozdziale 60016 z § 6050 na prawidłowy § 4300, dot. zadania pn.: „Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa” na kwotę 7.755,68 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samokłęski Małe dokonano zmiany paragrafu w rozdziale 92695 z § 4300 na § 4210 w ramach realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów - zakup impregnatu”.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z brzmienia: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej- dokumentacja” na nowe brzmienie: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Wąsoszu w tym dokumentacja”.

W załączniku nr 3 i 3a dokonano przeniesienia środków w planie na kwotę 160.000 zł między zadaniami w rozdziale 60016 § 6050 z zadania pn.: „Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja i częściowe wykonanie robót” do zadania pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie”.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak