

**Autopoprawka Burmistrza Szubina z dnia 18 grudnia 2017 roku
do projektu uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2018 rok**

Niniejszym przedstawiam autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2018 rok wprowadzając następujące zmiany:

1. Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego z § 4300, z § 4217 i z § 4219 przeniesiono łącznie kwotę 837,09 zł do § 4307 i do § 4309 celem realizacji projektu pn.: „Dobre konsultacje-dobry plan” w ramach działania 2.19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; ponadto dokonano przesunięć między § 4117 i § 4119 na 0,02 zł; w § 4127 i 4129 na 0,04 zł i w § 4177 i § 4179 na 0,04 zł;
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 3020 wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń przeniesiono kwotę 40.000 zł do § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 5.000 zł do rozdziału 92195 do § 2360 w związku z brakiem planu w planie wydatków tj. załączniku nr 2 w projekcie budżetu na 2018 rok;
- z rozdziału 75095 pozostała działalność z § 4300 przeniesiono kwotę 141.049 zł do działu 801 oświata i wychowanie na wydatki rzeczowe oraz z rozdziału 80146 z § 4300 i z § 4440 przeniesiono kwotę 67.303 zł do rozdziału 80104 do § 4010 kwotę 6.141 zł i do rozdziału 80101 do § 4010 kwotę 61.162 zł.

2. Ponadto dokonano zmiany w następujących wydatkach majątkowych:

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne przeniesiono z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin” kwotę 440.000 zł oraz z zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów” kwotę 490.000 zł do nowego zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie” kwotę 580.000 zł i do zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie” kwotę 150.000 zł oraz do zadania pn.: „Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu" w tym FS Zamość 19.000 zł” kwotę 200.000 zł;
- z rozdziału 92195 z § 6050 z zadania pn.: „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)” przeniesiono kwotę 200.000 zł i z rozdziału 92695 z § 6050 z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe” kwotę 200.000 zł do zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie”;
- w załączniku nr 12 rozpisano kwoty dotacji na poszczególne organizacje pozarządowe w wyniku rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań własnych w 2018 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr 15/P/2017 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2018 rok:

- w załączniku nr 4 w poz. 2.6. po naniesionej autopoprawce w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego ujęto kwotę 4.311,01 zł,
- w załączniku nr 12 ujęto dotację w dziale 921, rozdział 92195 § 2360 w wysokości 5.000 zł, a nie została ujęta w planie wydatków – przeniesiono kwotę z rezerwy ogólnej.

Do niniejszego uzasadnienia dołączono projekt uchwały wraz z opisem oraz załączniki nr 2, 2a, 3,3a, 4 i 12, z których wynikają wyżej opisane zmiany.

W.M.

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

„PROJEKT”

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../17
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 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, 1537 i 60) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości **101.538.343,50 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **93.188.959,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.349.383,66 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 **24.498.373 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8;
 - 3) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **5.881.191,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10;
 - 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.877.795,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **116.483.705,71 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **93.188.959,84 zł** w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **59.027.679,41 zł** z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37.577.066,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21.450.613,41 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **5.831.400 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.403.869 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 **116.205,43 zł**,
 - e) obsługa długu **809.806 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **23.294.745,87 zł** w tym na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **23.294.745,87 zł** w tym na :
 - programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **12.196.913,42 zł**;
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 **24.498.373 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **12.313.118,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **14.945.362,21 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie **12.147.600,17 zł** i z tytułu pożyczki w kwocie **2.797.762,04 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **16.572.039,31 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.626.677,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **84.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.126.968 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.711.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **55.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **3.730.629 zł** z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **489.000 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 **289.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **744.293,49 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **19.572.039,31 zł**,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **14.945.362,21 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.626.677,10 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **14.945.362,21 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.626.677,10 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **170.653 zł**,

2) celową w wysokości – **306.347 zł**, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie-**274.347 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie **22.000 zł**,

c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - **10.000 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy na 2018 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2017 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę, jak również inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Do projektu budżetu wprowadzono również otrzymane wskaźniki z Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące planowanych wielkości subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz subwencji równoważącej.

Kwota subwencji oświatowej na 2018 rok jest wyższa od subwencji przyznanej na 2017 rok o kwotę **663.506 zł** i wynosi **17.888.904 zł**. Niższa jest subwencja wyrównawcza o kwotę **209.739 zł**, która wynosi **8.715.825 zł** oraz subwencja równoważąca którą zmniejszono o kwotę **34.469 zł** i wynosi **996.196 zł**. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok jest niższa o kwotę **165.035 zł** od planowanej kwoty na 2017 rok i wynosi **16.110.558 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależna jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Rozwoju i Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

W projekcie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **26.350.300 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.854.400 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **24.493.900 zł**, w tym na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę **24.217.700 zł**, a na administrację publiczną **276.200 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano informację o planowanej kwocie dotacji celowej w wysokości **4.473 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów do projektu budżetu państwa na 2018 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok i ustalił, że :

- 1) wydatki na zakup towarów i usług tzn. na wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok z uwzględnieniem już zawartych umów, porozumień;
- 2) na zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań, zwiększyć o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok z uwzględnieniem już zawartych umów, porozumień;
- 3) na fundusz płac zaplanować:
 - 3) dla pracowników samorządowych wzrost średnio o 5% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do 2017r.,(2.100 zł brutto) z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych .
 - 4) dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Rozwoju i Finansów z uwzględnieniem zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych.

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Szubinie. Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2018 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2017. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2018r. zostały uchwalone z uwzględnieniem 2% wzrostu w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2018 rok uległa podwyższeniu z kwoty 52,44 zł za 1 dt do wysokości 52,49 zł za 1 dt. Przygotowano projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ze stawką 51,00 zł, czyli tą, która obowiązuje w 2017 roku., w związku z czym kwota obniżki w stosunku do ceny ogłoszonej w Komunikacie GUS z przeliczenia wyniesie 1,49 zł za 1 dt.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2018 rok wynosi **101.538.343,50 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2017 rok o kwotę **5.163.678,10 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **2.815.180,44 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, podatków i opłat lokalnych, jak również ujęciem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dochody bieżące wynoszą **93.188.959,84 zł**, a dochody majątkowe **8.349.383,66 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **2.005.000 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **5.796.314,36 zł** to środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz kwota **545.069,30 zł**, z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji własnych, a **3.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

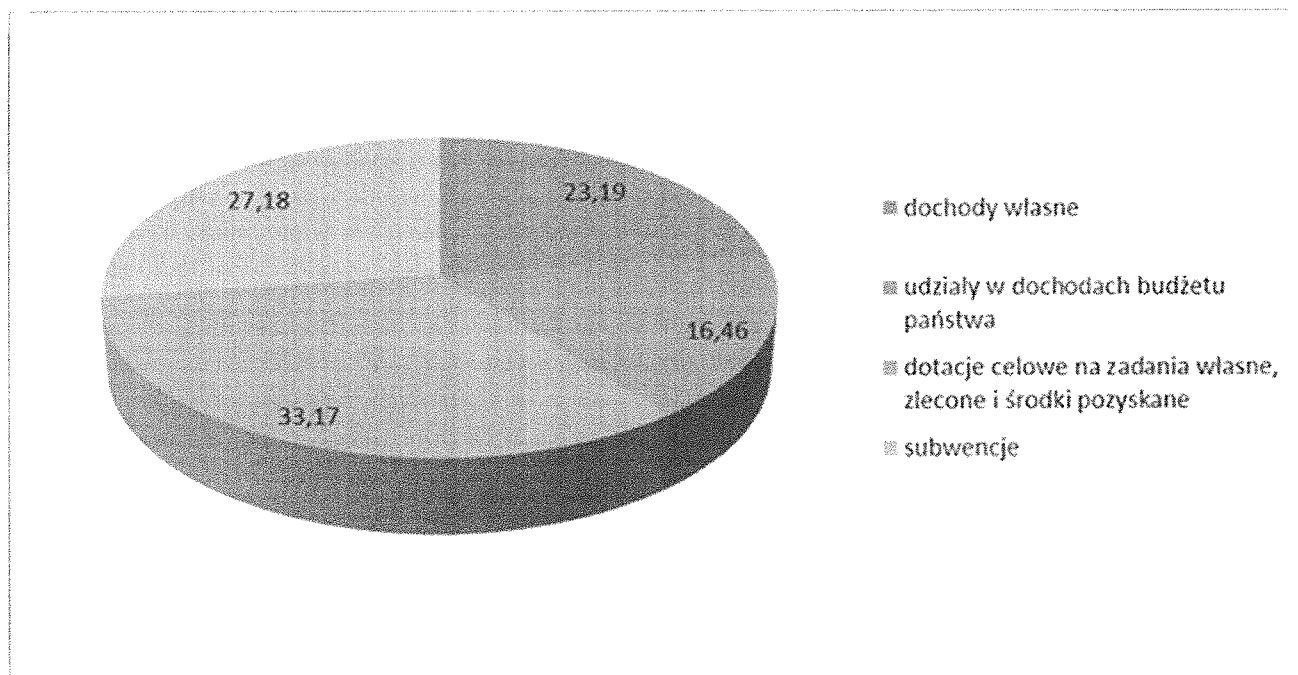
Struktura zaplanowanych dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	23.546.691,00	23,19
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	16.710.558,00	16,46
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	33.680.169,50	33,17
4	Subwencje	27.600.925,00	27,18
	Ogółem planowane dochody	101.538.343,50	100,00

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 rok przedstawia się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
1/ dochody własne	31,65	33,80	32,81	32,90	22,76
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	15,58	16,68	17,42	18,45	16,39
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	16,59	14,47	13,96	14,37	32,65
4/ subwencje	36,18	35,35	35,81	34,28	28,20

Struktura dochodów na 2018 rok



Ogółem na 2018 rok wydatki planowane są na kwotę **116.483.705,71 zł** i są wyższe od projektu planu wydatków w 2017r. o **7.508.074,31 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

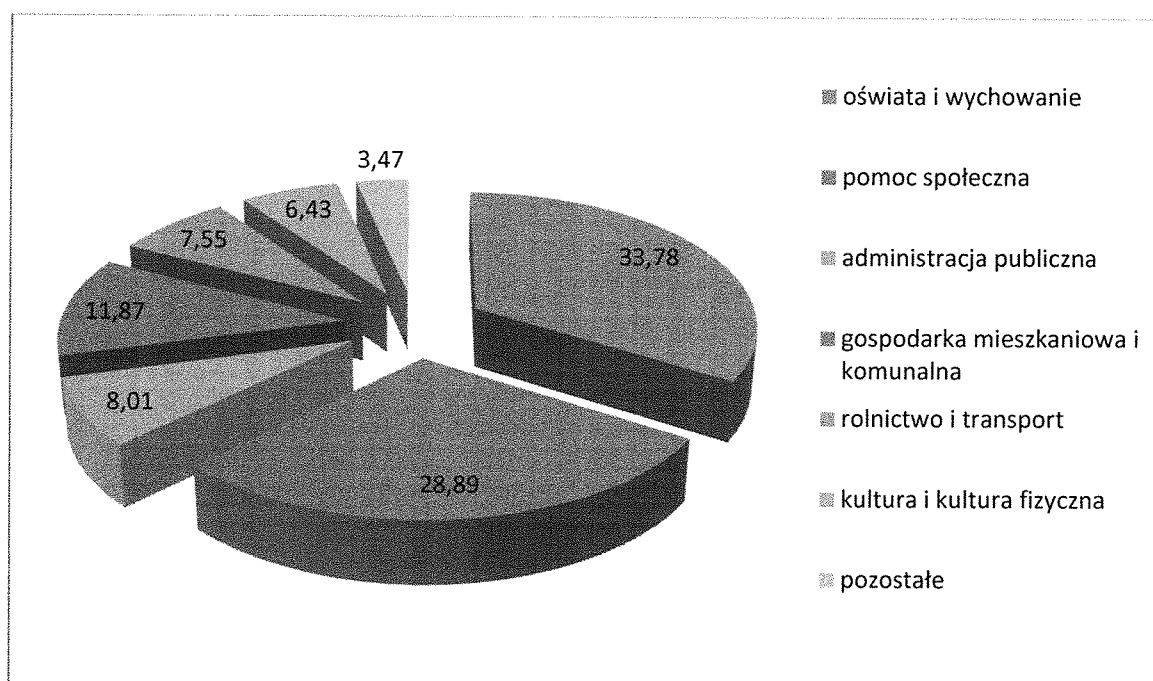
W roku 2018 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2017 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe dokumentacje na realizację inwestycji, ponieważ będzie ubiegała się o środki zewnętrzne, w tym o środki unijne oczywiście w miarę możliwości finansowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **14.945.362,21 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **12.147.600,17 zł** i pożyczką w kwocie **2.797.762,04 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2018 rok do planu na 2017 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	% do planowanych wydatków w w 2018 roku	Plan na 2017 rok	% do planowanych wydatków 2017 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	39.343.470,12	33,78	36.819.247	33,79
2	Pomoc społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.654.653,00	28,89	33.052.450	30,33
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	9.334.963,08	8,01	8.863.533,72	8,13
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	13.828.860,99	11,87	9.232.968,46	8,47

5	Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatr. w en. el, gaz i wodę oraz transport i łączność	8.795.842,58	7,55	9.520.328,82	8,74
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7.485.991,18	6,43	5.586.850,13	5,13
7	Pozostałe działy m.in. informatyka, plany zagospodarowania przestrzennego, obsługa długu publicznego, rezerwa, ogrody botaniczne	4.039.924,76	3,47	5.900.253,27	5,41
Ogółem wydatki		116.483.705,71	100,00	108.975.631,40	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2018 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił ze względu na wydatki inwestycyjne, które planowane są w różnych rozdziałach.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **23.294.745,87 zł**, co stanowi 20,00 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **93.188.959,84 zł**.

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	% do bieżących wydatków w 2018
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	37.577.066,00	40,32
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.403.869,00	29,41

3	Dotacje na zadania bieżące	5.831.400,00	6,26
4	Obsługa długu / odsetki /	809.806,00	0,87
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.450.613,41	23,02
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	116.205,43	0,12
	Ogółem planowane wydatki bieżące	93.188.959,84	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w powyższym wyszczególnieniu to między innymi zakup opału, energii cieplnej, energii elektrycznej i wody, zakupy materiałów i wyposażenia, drobnych pomocy naukowych, żywności do przedszkoli i stołówki szkolnej, pozostałe zakupy i usługi oraz remonty bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010- rolnictwo i leśnictwo

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000 zł,
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 28.000 zł.

Dział 020- leśnictwo

Wydatki w kwocie 20.000 zł przeznacza się na plan urządzania lasu oraz wycinkę drzew.

Dział 600- transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.481.612,53 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpisy na ZFŚS zaplanowano na 26 etatów.

Na zakup mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno przewiduje się kwotę **20.000 zł**, na zakup, materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników narzędzi, wody, środków higieny itp. dla pracowników planuje się wydać kwotę **15.000 zł**. Łącznie **35.000 zł**.

Z planowanej kwoty **837.678,97 zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania jak :

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście (przedzimowe i pozimowe) **220.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników **535.000 zł**,
- pozostałe prace awaryjne i bieżące **45.000 zł**,
- fundusz sołecki **37.678,97 zł**.

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **921.424,56 zł** z tego na:

- akcję zima **400.000 zł**,
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi i znaków dr. **10.000 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **30.000 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg poprzez wyrównanie i utwardzenie **315.000 zł**,
- przeгляд –kontrola okresowa stanu technicznego dróg gminnych **10.000 zł**,
- naprawa i wymiana wiat przystankowych **10.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej oraz przepustów w zarządzie gminy **5.000zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **12.000 zł**,
- studium wykonalności **8.000 zł**,
- fundusz sołecki **121.424,56 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **25.000 zł** na wykonanie przeglądu kontroli okresowej stanu technicznego 16 obiektów mostowych zgodnie z prawem budowlanym.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano **8.000zł**.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **159.103,53 zł**

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.702.270 zł**.

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **80.000 zł**, na opłaty notarialne i na rzecz jst planuje się **13.000 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **326.000 zł**. Na odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność gminy Szubin, nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) zaplanowano kwotę **300.000 zł**, na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) **14.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano kwotę **12.000 zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby, co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób. Na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano kwotę **869.500 zł**, w tym między innymi na remonty - **100.000 zł**, na pozostałych usługach **152.500 zł** (w tym studium wykonalności 8.000 zł). Na umowy- zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **14.770 zł**, na koszty postępowania sądowego **10.000 zł**, a na pod. VAT **63.000 zł**.

Dział 710- działalność usługowa

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia prasowe przewiduje się kwotę **199.493,27 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **14.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp. oraz koszty postępowania sądowego. Kwota **4.311,01 zł** została zaplanowana na 2018 rok, ponieważ z grantu otrzymanego w 2017 rok na projekt „Dobry plan, dobre konsultacje” nie zostanie wykorzystana.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **19.000 zł** przeznaczone są na bieżące utrzymanie pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy, w tym ujęto kwotę dotacji **2.000 zł** na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **10.000 zł**.

Dział 720 –Informatyka

Zaplanowano wydatki bieżące związane ze zrealizowanymi dwoma projektami:

- 1) pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,
- 2) pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza".

Gmina Szubin była Partnerem w w/w projektach i przez 5 lat dla trwałości projektów będzie ponosić wydatki m.in. za wynajem podłogi technicznej i zużytą energię elektryczną na utrzymanie serwerów w przedmiotowych projektach.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej na zadania zlecone planowana jest kwota **468.193 zł** w tym z dotacji celowej **276.200 zł**. Planuje się, że ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **191.993 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są takie zadania jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego jak i działalności gospodarczej. Zatrudnienie wynosi 6,1 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **248.827 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **7.284.354 zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałty). Zatrudnienie wyniesie 82,15 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na łączną kwotę **186.767,30 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę, na zakup materiałów promocyjnych w wysokości **145.500 zł** oraz na realizację w ramach funduszu sołeckiego, który wynosi w tym rozdziale **41.267,30 zł**.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **195.000 zł**, na umowę-zlecenia dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej, na umowy-zlecenia dla doręczycieli decyzji wymiarowych jak również na pochodne od umów-zlecenie w kwocie **29.728 zł**, na inkaso dla sołtysów, **22.000 zł**, na ubezpieczenie majątku gminy, opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji, opłaty dla komorników sądowych z tytułu prowadzonych egzekucji **190.000 zł**. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. zakup materiałów i wyposażenia, prowizji bankowych(od wpłat i wypłat) i opłat pocztowych, porto od przekazów, które ujęto w odpowiednich paragrafach i inne. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę **17.217,24 zł** w kontynuowanym projekcie pn.: Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn. : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020".
Fundusz sołecki w tym rozdziale wynosi **5.653,87 zł**.

Dział 751- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana w tym dziale kwota **4.473 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota **230.109,71 zł** w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **40.000 zł**. Kwota **10.000 zł** zaplanowana jest na usługach za badania okresowe . Na 2018 rok zaplanowano **50.000 zł** na remonty. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **13.499,71 zł**. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **101.310 zł** w tym fundusz sołecki **22.000 zł**. Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin. Na obronę cywilną planuje się **400 zł**. Na pozostałą działalność planuje się kwotę **8.300 zł**.

Dział 757- obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz na odsetki i prowizje od kredytu przejściowego przewiduje się na kwotę **809.806 zł**.

Dział 758 różne rozliczenia

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **607.000 zł** w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **274.347 zł**, na tzw. "małe projekty" w trybie art. 19a z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **10.000 zł**, na rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie **22.000 zł** oraz rezerwę ogólną w kwocie **170.653 zł**.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowano składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **90.000 zł**. Zaplanowano również kwotę **35.000 zł** tytułem składki członkowskiej dla Stowarzyszeń " Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" i LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.

Dział 801- oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **34.411.988 zł** i stanowi 36,93 % wydatków bieżących gminy. Po likwidacji MZOSiR zaplanowano wydatki z rozdziału 80114 w rozdziale 75023 i wynoszą one 714.767 zł i są ujęte w kwocie wydatków na oświatę. Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi **17.888.904 zł**, i ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 19,20 % to nie zabezpiecza wszystkich niezbędnych wydatków.

Ponadto budżet państwa dofinansowuje dzieci przedszkolne -6-letnie uczęszczające do przedszkoli. Planuje się wyższe wydatki na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na 2018 rok z uwagi na fakt, że w przedszkolach zwiększyła się liczba dzieci o 14. Przewidywana liczba dzieci na 2018r. wynosi 672. Do projektu budżetu gminy Szubin przyjęto wysokość dotacji na 1 dziecko rocznie 1.338 zł, co dało łącznie

kwotę **899.136 zł**, którą zaplanowano po stronie dochodów (80103 § 2030- 211.404zł za 158 dzieci, 80104 § 2030- 687.732 zł za 514 dzieci).

Gmina Szubin planuje, że dopłaci do zadań oświatowych z dochodów własnych w 2018 r., kwotę 15.482.899.zł

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych, jak i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż JST. Na 2018 rok planuje się, że dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie i "Słoneczko" w Szubinie wyniosą 1.702.200 zł. Planuje się też dotacje celowe dla publicznego przedszkola „IGUŚ” w Zamościu oraz dla Przedszkola Publicznego w Chomętowie w wysokości 1.476.000 zł. W związku ze złożonymi wnioskami dotacje dla w/w przedszkoli niepublicznych zaplanowano odpowiednio na 60 i 161 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych i 4 z potrzebą wczesnego wspomaganie rozwoju. Natomiast przedszkolom publicznym, dla 84 dzieci w tym 3 niepełnosprawnych i 5 z potrzebą wczesnego wspomaganie rozwoju. Zwrot kosztów utrzymania jednego dziecka miesięcznie w przedszkolach niepublicznych planuje się w wysokości 774,35 zł, a w publicznych 1.032,47 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 396,98 zł. Dotacja na dzieci niepełnosprawne musi być wypłacana w kwocie nie mniejszej niż subwencja na to dziecko i wynosi, zależnie od stopnia niepełnosprawności od ok. 1.400 zł do 4.500 zł.

Subwencja oświatowa przyznana na 2018 rok w kwocie **17.888.904 zł** nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli objętych subwencją, na które zaplanowano **18.667.802 zł**. Koszty osobowe zatrudnienia nauczycieli zwiększa dodatkowo obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **736.733 zł**. W związku ze zmianami wynikającymi z przeprowadzonej reformy systemu oświaty ilość etatów nauczycieli i obsługi uległa zmianom. Zwiększono zatrudnienie nauczycieli o 10,39 etatu, a obsługi o 10,68 etatu. Mimo, że liczba dzieci w szkołach podstawowych zwiększyła się o 12 uczniów, w gminie Szubin zarówno w szkołach wiejskich jak i miejskich bardzo często liczba uczniów w oddziale jest zbyt mała. Pamiętać jednak należy, że trudno utworzyć optymalne oddziały w szkołach jednociągowych lub prowadzić efektywne nauczanie w klasach 27-30 osobowych. Dla Gminy Szubin subwencja została wyliczona przez MEN na 96 etatów nauczycieli i 68 oddziałów w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 174,11 etatów i 92 oddziały. W gimnazjach (działających jeszcze przez dwa lata w szkołach podstawowych) na przyznane 26 etatów i 15 oddziałów, plan zatrudnienia wynosi 49,23 etaty i 19 oddziałów. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia się plac nauczycieli bibliotekarzy (6,92 etaty), pedagogów szkolnych(7,00 etatów), nauczycieli świetlic(10,09 etatów), logopedów szkolnych(6,50 etatu), nauczania indywidualnego (9,67 etatów), rewalidacji(4,33 etatu), urlopów zdrowotnych nauczycieli (8,00 etatów), psychologów szkolnych (5,50 etatu) i nauczycieli wspomagających (1,00 etat). Nie uwzględniane są również dodatki motywacyjne, funkcyjne i dodatki mieszkaniowe. Razem w gminie Szubin finansowane jest 59,01 tego typu etatów.

Dział 851- ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomani w kwocie **200.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **289.000 zł**. Środki na te zadania pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane przez ten dział ujęte są szczegółowo w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską. Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych w Chomętowie, Rynarzewie, Królikowo prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dorosłych i dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 1.200 zł w rozdziale 85195, w związku z otrzymaną informacją od Wojewody o finansowaniu poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852- pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych za te osoby, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **1.843.000 zł** w

tym na zadania zlecone w kwocie **207.000 zł**, w tym na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **65.000 zł**, na usługi opiekuńcze **142.000 zł**, natomiast na zadania własne czyli na zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **1.073.000 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **48.000 zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **358.400 zł**, na rządowy program dożywiania zaplanował **375.000 zł**. W ramach programu dożywiania gmina planuje wkład własny w kwocie **265.000 zł**. Na prace społeczno-użyteczne zaplanowano **64.800 zł** na umowy dla 50 osób. Ośrodek zatrudnia 57 osób na 56,25 etatu. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **2.012.204 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, na które planuje się **1.600.348 zł**. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby, którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę **1.050.000 zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.150.000 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **996.196 zł** na 2018 rok, nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5.000 zł** na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 855 - rodzina

W nowo powstałym dziale 855- rodzina zaplanowano następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 15.204.177 zł z tego z dotacji od Wojewody 15.050.000 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.181.714 zł, z tego z dotacji od Wojewody 8.959.500 zł;
- wspieranie rodziny w kwocie 354.270 zł –zadanie własne gminy
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 120.000 zł za pobyt 21 dzieci w niepublicznym żłobku; koszt pobytu dziecka za 1-m-c wynosi 500 zł;
- rodziny zastępcze w kwocie 128.600 zł- zadanie własne gminy.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są do realizacji zadania następujących rozdziałach:

rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód

- w rozdziale tym planuje się opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 rok na kwotę **5.500 zł**.
- w rozdziale tym planuje się podatek vat do zapłaty od inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie” który będzie można odzyskać w związku z tym, że wybudowana infrastruktura będzie służyła czynności opodatkowanej.

rozdział gospodarka odpadami

- w rozdziale tym planuje się wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które na 2018 rok wyniosą **3.730.629 zł**. Wpływy z tego tytułu również zaplanowano w kwocie **3.730.629 zł**, w myśl zapisu w/w ustawy o zrównoważeniu dochodów i wydatków z tego tytułu.

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 399.945 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaletów na targowisku i na Rynku w kwocie **70.225 zł** w skład której wchodzi wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia tzn. składki na ubezpieczenie społeczne, usługi zdrowotne, odpis na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent.
- utrzymanie czystości w mieście i gminie **290.000 zł**,

- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **18.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **6.720 zł** (na utrzymanie samoobsługowego szaletu)
- zakup energii, wody **7.000 zł**,
- fundusz sołecki **8.000 zł**.

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **161.640,82 zł** w tym rozdziale planuje się:

- zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup części i paliwa do kosiarek oraz pił spalinowych, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni w celu bieżącego utrzymania parków i placów zieleni za kwotę **67.500 zł**,
- usługi związane z nasadzeniami, cięciami odmładzającymi krzewy i żywopłoty, formowaniem koron drzew, ukwieceniem rynku, wycinką drzew i krzewów, koszeniem parków i skwerów itp. za kwotę **67.500 zł**,
- za wodę **8.000 zł**.
- na fundusz sołecki **18.640,82 zł**.

rozdział – schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano opłaty za schronisko dla zwierząt i wylapywanie bezpańskich psów w kwocie **120.000 zł** oraz zakupy karmy dla psów itp. **4.000 zł**.

rozdział - oświetlenie placów i dróg

W ramach wydatków w kwocie **1.431.500 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużytą energię na kwotę **484.000 zł**,
- wydatki związane z opłatami abonamentowymi, przyłączeniowymi oraz konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **480.000 zł**,
- wydatki na usługę doświetlenia dodatkowych miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **466.200 zł**.
- fundusz sołecki – **1.300 zł**

rozdział -wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na 2018 rok zaplanowano kwotę **55.000 zł** z tytułu opłat i kar, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną, na utylizację eternitu, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, ochronę przyrody łącznie kwotę 35.000 zł a, dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych 40.000 zł. Z powyższego wynika że gmina dopłaci do powyższych zadań 20.000 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 281.450 zł.

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu, osobę do obsługi szaletu oraz administratora na plażę **24.950 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaleatów, piasek na plażę i śr. chemiczne do fontanny **17.500 zł**,
- opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **140.000 zł**.
- na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **15.000 zł**,
- ustawienie i demontaż choinek na święta, ozdoby choinkowe i awarie **30.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeeglądy) **20.000zł**,
- pozostałe bieżące zadania i awarie **17.000 zł**,
- montaż skrzynki energetycznej na dożynki, dowóz pracowników **8.000 zł**,
- na energie, wodę **8.000 zł**,
- podatek vat **1.000 zł**.

Dział 921- kultura i sztuka

Dotację podmiotową dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **1.040.000 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń w budynku, zakup wyposażenia. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **80.000 zł**. Zaplanowano również dotację celową bieżącą w kwocie **7.500 zł** na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków pozabudżetowych, które stanowią wkład własny w projekty.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **800.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **15.596,99 zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **270.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową w tym na Monografię.

W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **332.537,42 zł**, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy -zlecenia i pochodne od nich, bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez kulturalnych. W obiektach, w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane jest przeprowadzanie remontów, między innymi wymianę okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się remonty na **30.000 zł** oraz w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **29.413,42 zł**. Na zakupy zaplanowano **83.100 zł** w tym z funduszu sołectkiego **15.600 zł**. Na pozostałe usługi zaplanowano **50.000 zł**. Kwota funduszu sołectkiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w łącznej wysokości **45.013,42 zł**, natomiast w pozostałej działalności w dziale kultura w paragrafie pozostałe usługi zaplanowano 8.000 zł na studium wykonalności, a w paragrafie usługi remontowe zaplanowano 1.144 zł z funduszu sołectkiego.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano **8.000 zł** na usługi związane z wykonaniem studium wykonalności.

Dział 926- kultura fizyczna

Wydatki planowane na sport, który jest realizowany w szkołach ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **966.123 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane będą przez 10 osób na 10,0 etatu.

W pozostałej działalności tym dziale plan wynosi 71.046,53 zł z tego fundusz sołectki stanowi kwota 33.046,53 zł, a wydatki na utrzymanie placów zabaw 30.000 zł i studium wykonalności 8.000 zł.

Zaplanowano również stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie w kwocie 8.000 zł.

Fundusz sołectki

W ramach uchwalonego funduszu sołectkiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **355.669,18 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **388.624,31 zł**. Łącznie zaplanowano fundusz sołectki w wysokości **744.293,49 zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środki zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 17.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- 1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych
 - celowe bieżąca na kwotę 11.468 zł,
 - celowa inwestycyjna na kwotę 4.000 zł,
 - podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę 2.110.000 zł,
 - pomoc finansową na kwotę 1.500 zł;
- 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
 - celowe na kwotę 533.000 zł,

- podmiotowe na kwotę 3.178.200 zł ,
ujęte w załączniku nr 11 i nr 12.

Spląty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2017 roku planowane są na kwotę 1.626.677,10 zł. Na poczet tych spląt przewiduje się zaciągnąć kredyt na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Inwestycje

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym – załącznik Nr 3a do projektu uchwały.

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

Dla niektórych zadań zaplanowano tylko kwoty na wykonanie dokumentacji, ponieważ gmina będzie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Inwestycje planowane do realizacji w 2018 roku przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur. Ze względu na duży zakres robót zakończenie etapu I planowane jest do 31.08.2018r. natomiast zakończenie etapu II do 30.04.2019r.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu – dokumentacja

W 2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 31.03.2018r.

2. Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap.

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową ul. Orzeszkowej w Szubinie z terminem realizacji do 30.06.2018r. Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, oznakowania pionowego i poziomego oraz odwodnienia ulicy w postaci rowów odparowujących.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin. Zakres planowanych robót obejmuje: przebudowę drogi na odcinku ok. 2,100 km wraz z wykonaniem mijanek dla celów p.poż oraz wykonanie odwodnienia poprzez rów odparowujący. Ponadto w 2017r. zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Szubin w sprawie dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji w kwocie do 280 000,00 zł.

4. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów. Zakres planowanych prac obejmuje: budowę drogi wraz z przebudową mostów na przepusty drogowe oraz wykonanie oświetlenia drogowego.

5. Przebudowa parkingu przy placu Wolności w Szubinie-

W 2018r. planuje się budowę parkingu przy placu Wolności w Szubinie z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem terenu parkingu i budową szaletu publicznego

6. Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie

W II połowie 2018r. planuje się wspólną ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Szubinie budowę parkingu z kostki brukowej betonowej. W I półroczu Spółdzielnia planuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wydzieleniem części działki, którą zamierza przekazać Gminie Szubin jako współinwestorowi.

7. Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Ze względu na duży zakres robót przedmiotową inwestycję podzielono na:

- 1) Etap I, który obejmuje wykonanie: jezdni ul. Ogrodowej od km 0+278, Tysiąclecia, Pałuckiej i Wiewiórowskiego oraz małego ronda. Termin realizacji etapu I planowany jest do 30.11.2018r.
- 2) Etap II, który obejmuje wykonanie: drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z ul. Tysiąclecia w Szubinie oraz budowę parkingu dla 125 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową. Termin realizacji etapu II planowany jest do 30.11.2019r.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo – na 2018 rok zaplanowano na ten cel 15.000 zł.

9. Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkanie FS Kołaczkowo- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 7.000 zł

10. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 13.000 zł

11. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płuckiej w Kowalewie(2018-2021) FS Kowalewo- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 6.000 zł.

12. Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur - na 2018 rok zaplanowano na ten cel 20.300 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 9.878,15 zł

14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu (ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych" FS Zamość - na 2018 rok zaplanowano na ten cel 17.135,90 zł.

15. Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu” FS Zamość- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 19.000 zł.

16. Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2 szt. FS Smolniki- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 8.000 zł

dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wykup gruntów- na ten cel zaplanowano 300.000 zł.
2. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. W wyniku realizacji tego zadania docelowo powstanie 6 lokali komunalnych o łącznej powierzchni ok. 259,00 m². Zakończenie inwestycji planowane jest do 30.11.2018r.

3. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

Zadanie nie planuje się do realizacji w 2018r. Kwota 10.000 zł wynika z zawartej umowy na nadzór autorski.

DZIAŁ INFORMATYKA

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planuje się II edycję projektu z udziałem środków unijnych którego realizacja została zaplanowana na lata 2017-2021. Zaplanowano wkład własny w wysokości 32.946,30 zł. Oczekujemy na podpisanie umowy dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu . Wartość wkładu własnego w cały projekt wynosi 47.213,65 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. System zasilania gwarantowanego (generator) do urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT – na ten cel zaplanowano 90.000 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie dokumentacja- na ten cel przeznaczono 35.000 zł.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017r. W 2018r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres zadania obejmuje kompleksową termomodernizację obiektu szkoły w tym: docieplenie przegród zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o - kocioł na biomasę, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017r. W 2018r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres zadania obejmuje kompleksową termomodernizację obiektu szkoły w tym: docieplenie stropodachu, częściową wymianę stolarki drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o kocioł gazowy, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017r. W 2018r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres zadania obejmuje przebudowę wschodniej części budynku szkoły o powierzchni zabudowy 130 m², dobudowę dodatkowego skrzydła do budynku szkoły o powierzchni zabudowy 525 m², wykonanie

zjazdu z drogi publicznej, drogi dojazdowej wewnętrznej, placu manewrowego, placu apelowego, chodników, wykonanie zagospodarowania terenu (tereny zielone), rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół niego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie kolorystyki ścian pomieszczeń przedszkola

DZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017r. W 2018r. planowane jest zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie.

2. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo - na ten cel zaplanowano 10.500 zł.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale- na ten cel zaplanowano 8.396,43 zł.
4. Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowa FS Rynarzewo- na ten cel zaplanowano 10.000 zł.
5. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże-kontynuacja FS Samokłęski Duże- na ten cel zaplanowano 27.480,57 zł.
6. Budowa oświetlenia w Głębozku w tym wykonanie projektu na zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn- na ten cel zaplanowano 14.037,13 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark- na ten cel zaplanowano 21.129,14 zł.
2. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie – dokumentacja- Kwota 10.000 zł wynika z zawartej umowy na nadzór autorski.
3. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową: nowego pomostu o długości ok. 100 m oraz pomostu do cumowania sprzętu wodnego, wzmocnienia linii brzegowej wraz z oświetleniem LED.

4. „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin – etap I

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozbudową, przebudową, nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na cele świetlicy wiejskiej i lokalu mieszkalnego.

5. Muzealia- Muzeum Ziemi Szubińskiej planuje zakupić muzealia do instytucji kultury.

DZIAŁ OGRODY BOTANICZNE I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

1. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych zagospodarowaniem Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie. W ramach inwestycji planuje się:

- 1) Zagospodarowanie zieleni, chodników, montaż elementów małej architektury, oświetlenia parkowego i ścieżki edukacyjnej;
- 2) Wykonanie toalety publicznej i monitoringu

Powyższe prace planuje się wykonać w terminie od 1.03.2018r. do 30.11.2018r.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie.

W 2018r. planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki) o wymiarach 24,0 x 44,0 m, wraz z ogrodzeniem, furtką i bramą wjazdową oraz piłkochwytem i niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sportowe. Ponadto planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.

2. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe

W 2018r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z remontem i przebudową pomieszczeń sanitarnych i korytarza w części istniejącego budynku, w tym wymiana instalacji wod.-kan., elektrycznej i c.o. oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim na cele rekreacyjno-sportowe.

3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej -budowa wiaty FS Brzózki- na ten cel zaplanowano 11.866,25 zł.
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo- na ten cel zaplanowano 15.765,52 zł.
5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo - na ten cel zaplanowano 13.560,19 zł.
6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działki 6/16) –ogrodzenie FS Gąbin- na ten cel zaplanowano 12.000 zł.
7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(boisko)-zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimirz- na ten cel zaplanowano 4.920 zł.
8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo- na ten cel zaplanowano 4.000 zł.
9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –budowa wiaty FS Królikowo- na ten cel zaplanowano 18.000 zł.
10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo- na ten cel zaplanowano 11.100 zł.
11. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy- na ten cel zaplanowano 17.268,19 zł.

12. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych -doposażenie placu zabaw-FS Mąkoszyn- na ten cel zaplanowano 5.000 zł.
13. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej-boisko do koszykówki FS Pińsko- na ten cel zaplanowano 12.000 zł.
14. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn- na ten cel zaplanowano 5.000 zł.
15. Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza, kort tenisowy FS Szkocja- na ten cel zaplanowano 15.004,84 zł.
16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz - na ten cel zaplanowano 6.000 zł.
17. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych –zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie - na ten cel zaplanowano 22.782 zł.
18. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo - na ten cel zaplanowano 7.500 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK
ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	236 804,28	0,00	236 804,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 804,28	0,00	217 804,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,81	- 0,02	16,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,13	0,02	3,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2,39	- 0,04	2,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,45	0,04	0,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97,76	0,04	97,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18,24	- 0,04	18,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,72	- 278,43	169,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,51	- 51,93	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 506,73	199 493,27
		4307	Zakup usług pozostałych	2 641,56	705,50	3 347,06
		4309	Zakup usług pozostałych	492,71	131,59	624,30
750			Administracja publiczna	9 237 202,37	- 141 049,00	9 096 153,37
	75095		Pozostała działalność	959 061,07	- 141 049,00	818 012,07
		4300	Zakup usług pozostałych	327 831,96	- 141 049,00	186 782,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 809,71	0,00	238 809,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 109,71	0,00	230 109,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	607 000,00	- 5 000,00	602 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 000,00	- 5 000,00	477 000,00
		4810	Rezerwy	482 000,00	- 5 000,00	477 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 689 821,12	141 049,00	38 830 870,12
	80101		Szkoły podstawowe	23 051 898,12	184 211,00	23 236 109,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 822 000,00	61 162,00	11 883 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00	21 800,00	488 800,00
	4260	Zakup energii	531 550,00	91 049,00	622 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 100,00	9 300,00	244 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	900,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
80104		Przedszkola	6 842 225,00	22 241,00	6 864 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 000,00	6 141,00	2 208 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 080,00	5 000,00	49 080,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	900,00	62 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 612,00	- 67 303,00	67 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 520,00	- 61 211,00	67 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 092,00	- 6 092,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 639,00	1 900,00	558 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 769,00	1 900,00	23 669,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 705 310,56	- 195 000,00	5 510 310,56
	92195	Pozostała działalność	3 212 144,00	- 195 000,00	3 017 144,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 200 000,00	1 400 000,00
926		Kultura fizyczna	1 780 680,62	200 000,00	1 980 680,62
	92601	Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	814 557,62	- 200 000,00	614 557,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 511,09	- 200 000,00	543 511,09
Razem:			116 483 705,71	0,00	116 483 705,71

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO AUTOPOPRAWKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	236 804,28	236 804,28	233 000,00	3 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-837,19	-837,19	-506,73	0,00	-506,73	0,00	0,00	-330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	837,19	837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 804,28	236 804,28	232 493,27	3 000,00	229 493,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	217 804,28	217 804,28	214 000,00	3 000,00	211 000,00	0,00	0,00	3 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-837,19	-837,19	-506,73	0,00	-506,73	0,00	0,00	-330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	837,19	837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 804,28	217 804,28	213 493,27	3 000,00	210 493,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16,81	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	97,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-278,43	-278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51,93	-51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-506,73	-506,73	-506,73	0,00	-506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 493,27	199 493,27	199 493,27	0,00	199 493,27	0,00	199 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2 641,56	2 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,56	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	705,50	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 347,06	3 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	492,71	492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,71	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	131,59	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	624,30	624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	9 237 202,37	9 147 202,37	8 684 158,13	6 510 045,00	2 174 113,13	0,00	445 827,00	17 217,24	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-141 049,00	-141 049,00	-141 049,00	0,00	-141 049,00	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	9 096 153,37	9 006 153,37	8 543 109,13	6 510 045,00	2 033 064,13	0,00	445 827,00	17 217,24	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność		przed zmianą	959 061,07	959 061,07	746 843,83	51 728,00	695 115,83	0,00	195 000,00	17 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-141 049,00	-141 049,00	-141 049,00	0,00	-141 049,00	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	818 012,07	818 012,07	605 794,83	51 728,00	554 066,83	0,00	195 000,00	17 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	327 831,96	327 831,96	327 831,96	0,00	327 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-141 049,00	-141 049,00	-141 049,00	0,00	-141 049,00	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	186 782,96	186 782,96	186 782,96	0,00	186 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	238 809,71	238 809,71	198 509,71	0,00	198 509,71	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	238 809,71	238 809,71	198 509,71	0,00	198 509,71	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażys pożarne		przed zmianą	230 109,71	230 109,71	190 109,71	0,00	190 109,71	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	230 109,71	230 109,71	190 109,71	0,00	190 109,71	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia		przed zmianą	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-135 694,00	-135 694,00	-135 694,00	0,00	-135 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	130 694,00	130 694,00	130 694,00	0,00	130 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-135 694,00	-135 694,00	-135 694,00	0,00	-135 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	130 694,00	130 694,00	130 694,00	0,00	130 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy		przed zmianą	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-135 694,00	-135 694,00	-135 694,00	0,00	-135 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	130 694,00	130 694,00	130 694,00	0,00	130 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 689 821,12	33 148 597,00	29 132 667,00	24 116 685,00	5 015 982,00	3 179 700,00	752 705,00	83 525,00	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00		
				zmniejszenie	-105 349,00	-70 349,00	-70 349,00	0,00	-70 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 398,00	211 398,00	211 398,00	67 303,00	144 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 830 870,12	33 289 646,00	29 273 716,00	24 183 988,00	5 089 728,00	3 179 700,00	752 705,00	83 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 051 898,12	17 510 674,00	17 012 182,00	14 977 686,00	2 034 496,00	0,00	498 492,00	0,00	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 211,00	184 211,00	184 211,00	61 162,00	123 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 236 109,12	17 694 885,00	17 196 393,00	15 038 848,00	2 157 545,00	0,00	498 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 822 000,00	11 822 000,00	11 822 000,00	11 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 162,00	61 162,00	61 162,00	61 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 883 162,00	11 883 162,00	11 883 162,00	11 883 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 800,00	488 800,00	488 800,00	0,00	488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	531 550,00	531 550,00	531 550,00	0,00	531 550,00	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	91 049,00	91 049,00	91 049,00	0,00	91 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 599,00	622 599,00	622 599,00	0,00	622 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 100,00	235 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 400,00	244 400,00	244 400,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 842 225,00	6 842 225,00	3 652 511,00	2 856 101,00	796 410,00	3 178 200,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 241,00	22 241,00	22 241,00	6 141,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 864 466,00	6 864 466,00	3 674 752,00	2 862 242,00	812 510,00	3 178 200,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 202 000,00	2 202 000,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 141,00	6 141,00	6 141,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 208 141,00	2 208 141,00	2 208 141,00	2 208 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 080,00	44 080,00	44 080,00	0,00	44 080,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 080,00	49 080,00	49 080,00	0,00	49 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 62 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 900,00 po zmianach 62 900,00	62 000,00 0,00 900,00 62 900,00	62 000,00 0,00 900,00 62 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 0,00 900,00 62 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 134 612,00 zmniejszenie -70 349,00 zwiększenie 3 046,00 po zmianach 67 309,00	134 612,00 -70 349,00 3 046,00 67 309,00	134 612,00 -70 349,00 3 046,00 67 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	134 612,00 -70 349,00 3 046,00 67 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 128 520,00 zmniejszenie -64 257,00 zwiększenie 3 046,00 po zmianach 67 309,00	128 520,00 -64 257,00 3 046,00 67 309,00	128 520,00 -64 257,00 3 046,00 67 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 520,00 -64 257,00 3 046,00 67 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 6 092,00 zmniejszenie -6 092,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	6 092,00 -6 092,00 0,00 0,00	6 092,00 -6 092,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 092,00 -6 092,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 556 639,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 900,00 po zmianach 558 539,00	556 639,00 0,00 1 900,00 558 539,00	548 368,00 0,00 1 900,00 550 268,00	518 525,00 0,00 1 900,00 518 525,00	29 843,00 0,00 1 900,00 31 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 271,00 0,00 0,00 8 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 21 769,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 900,00 po zmianach 23 669,00	21 769,00 0,00 1 900,00 23 669,00	21 769,00 0,00 1 900,00 23 669,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 769,00 0,00 1 900,00 23 669,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 5 705 310,56 zmniejszenie -200 000,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 5 510 310,56	2 470 181,42 0,00 5 000,00 2 475 181,42	352 681,42 0,00 0,00 352 681,42	52 424,00 0,00 0,00 52 424,00	300 257,42 0,00 0,00 300 257,42	2 117 500,00 0,00 5 000,00 2 122 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -200 000,00 0,00 3 035 129,14	3 235 129,14 -200 000,00 0,00 3 035 129,14	1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą 3 212 144,00 zmniejszenie -200 000,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 3 017 144,00	12 144,00 0,00 5 000,00 17 144,00	12 144,00 0,00 0,00 12 144,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 144,00 0,00 0,00 12 144,00	5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -200 000,00 0,00 3 000 000,00	3 200 000,00 -200 000,00 0,00 3 000 000,00	1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 600 000,00 zmniejszenie -200 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -200 000,00 0,00 1 400 000,00	1 600 000,00 -200 000,00 0,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą 1 780 680,62 zmniejszenie -200 000,00 zwiększenie 400 000,00 po zmianach 1 980 680,62	1 037 169,53 0,00 0,00 1 037 169,53	762 069,53 0,00 0,00 762 069,53	458 763,00 0,00 0,00 458 763,00	303 306,53 0,00 0,00 303 306,53	265 000,00 0,00 0,00 265 000,00	10 100,00 0,00 0,00 10 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -200 000,00 400 000,00 943 511,09	743 511,09 -200 000,00 400 000,00 943 511,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92601	Obiekty sportowe	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	814 557,62	71 046,53	63 046,53	0,00	63 046,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 511,09	743 511,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	614 557,62	71 046,53	63 046,53	0,00	63 046,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 511,09	543 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	743 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 511,09	743 511,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	543 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 511,09	543 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	116 483 705,71	93 188 959,84	59 033 186,14	37 509 763,00	21 523 423,14	5 826 400,00	27 403 869,00	115 698,70	0,00	809 806,00	23 294 745,87	23 294 745,87	12 196 913,42	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-822 929,19	-387 929,19	-347 598,73	0,00	-347 598,73	0,00	-40 000,00	-330,46	0,00	0,00	-435 000,00	-435 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	822 929,19	387 929,19	342 092,00	67 303,00	274 789,00	5 000,00	40 000,00	837,19	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	116 483 705,71	93 188 959,84	59 027 679,41	37 577 066,00	21 450 613,41	5 831 400,00	27 403 869,00	116 205,43	0,00	809 806,00	23 294 745,87	23 294 745,87	12 196 913,42	0,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2019	18 000 000	128 591				
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2019	6 286 020	81 352				
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2020	1 000 000	26 932				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2020	4 600 000	6 623	720 000	3 880 000		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn	2010-2020	20 316 261	259 928				
	dział rolnictwo i łowiectwo		50 202 281	503 426	720 000	3 880 000	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz	2012-2020	3 000 000	37	0		650 000	199 654
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2018	701 250	420 345		0	325 000	
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2020	3 030 000	130 000			0	
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2019	1 828 000	0	840 000	520 000		
10	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2017-2018	595 000	12 546	580 000			
11	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2019	722 000	201 948			416 979	
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				
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2020	4 500 000	1 539 759				
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2020	630 000	0				580 000
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2020	800 000	112				

16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	5 538 000	0	2 000 000	3 500 000		
17	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2018	1 543 063	7	601 702			
18	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0			0	0
19	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	2017-2019	1 900 000	12	585 000	1 315 000		
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020		0				
21	Przebudowa parkingu przy placu Wolności w Szubinie	2016-2021	595 000	15 000	580 000			
22	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu - dokumentacja	2017-2021	699 000	0	24 000			
23	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2019	2 000 000	7				
24	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2020	1 500 000	0				
25	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2020	50 000	0				
	dział transport i łączność		32 972 734	2 319 773	5 210 702	5 335 000	1 391 979	779 654
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2019	250 000	11 070	0	0	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 900 000	40 738	10 000	0		
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	858 298	28 298	830 000			
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2016-2018	886 302	25 200	0	861 702		
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2019	5 670 000	62 214	0	0	675 000	2 780 000
	dział gospodarka mieszkaniowa		9 564 600	167 520	840 000	861 702	675 000	2 780 000
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	47 213,65		32946,3	10766,35	3021,3	346,2
	dział informatyka		47 213,65		32946,3	10766,35	3021,3	346,2
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończonych części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2019	1 100 000	33 550				
33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 173 174	50 869	691 976			
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 459	59 953	2 514 421			

35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	3 801 077	52 275	2 299 827			
36	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	2017-2018	100 000	0			100 000	
	dział oświata i wychowanie		9 429 710	196 647	5 506 224	0	100 000	0
37	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2020	2 211 049	785 509			777 000	
38	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	251 887		0		
	dział administracja publiczna		2 573 402	1 037 396	0	0	777 000	0
39	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2019	6 000 000	1 500 000	3 997 762			
40	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	0	0			0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000 000	1 500 000	3 997 762	0	0	0
41	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	400 000	0			400 000	
42	„Blżej gwiazd” - utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap I (przebudowa)	2016-2019	1 735 670	35 670	1 400 000	0		
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 651 168	17	1 600 000			
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0		0		
44	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				
45	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2018	1 600 000	38	10 000			

46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2020	500 000	0				
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2018	977 847	37 481		931 336		
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2018	575 487	29 520		541 147		
49	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2016-2020	400 000	15 375		384 625		
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zędowno	2017-2018	569 019	21 461		537 874		
51	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2020	50 000	0		0		
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 159 191	140 762	3 010 000	2 394 982	400 000	0
52	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861				
53	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2018	500 000	8 002				
54	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2019	600 000	0		600 000		
55	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0		5 000	15 000	
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2018	408 002	8 002	400 000		0	
57	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2020	20 000	0		5 000	15 000	
58	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2020	20 000	0		5 000	15 000	
59	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2018	590 000	16 665	361 744			
60	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0		2 000	8 000	
61	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2020	20 000	0		5 000		15 000
62	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2020	30 000	0		5 000		25 000
dział kultura fizyczna i sport			24 218 002	303 530	761 744	27 000	653 000	40 000

63	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2018-2020	8 000 000	38				
	Dział pomoc społeczna		8 000 000	38	0	0	0	0
64	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2018	2 416 334	83 719	2 337 743	0	0	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		2 416 334	83 719	2 337 743	0	0	0
	Razem	x	155 536 254	6 252 811	22 417 122	12 509 450	4 000 000	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXIX/.../17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	720 000	0	425 721	0	294 279
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	720 000	0	425 721	0	294 279
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu-dokumentacja	699 000	24 000	24 000			
3			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - I etap	1 900 000	585 000		585 000		
4			6050	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin</i>	<i>1 828 000</i>	<i>840 000</i>	<i>0</i>	<i>560 000</i>	280 000	
5			6050	<i>Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów</i>	<i>1 543 063</i>	<i>891 702</i>		<i>891 702</i>		
6			6050	<i>Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie</i>	<i>595 000</i>	<i>580 000</i>		<i>580 000</i>		
7			6050	<i>Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>		
8			6058 6059	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 548 000	2000000,00	0	764011,35		1235988,65
9			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	15 000	15 000	15 000			

10			6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	7 000	7 000	7 000			
11			6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo	13 000	13 000	13 000			
12			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo	6 000	6 000	6 000			
13			6050	Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur	20 300	20 300	20 300			
14			6050	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy	9878,15	9878,15	9878,15			
15			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu(ul.Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych" FS Zamość	17135,90	17135,90	17135,90			
16			6050	Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu" w tym FS Zamość 19.000 zł	219 000	219 000	19 000	200 000		
17			6060	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szt. FS Smolniki	8 000	8 000	8 000			
				dział transport i łączność	12 578 377	5 386 016	139 314	3 730 713	280 000	1 235 989
18	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	0	0	0

19		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	858 298	830 000	0	564930,70	265069,30	0
20		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 800 000	10 000		10 000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	2 958 298	1 140 000	300 000	574930,70	265069,30	0
21	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	47 214	32946,30	32946,30			
				dział informatyka	47 214	32 946	32 946			
22		75023	6060	System zasilania gwarantowanego (generator) do urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT	90 000	90 000	13429,39	76570,61		
				dział administracja publiczna	90 000	90 000	13 429	76 571		0
23	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie-dokumentacja	35 000	35 000	35 000			
24		80101	6058 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	3 801 077	2 299 826,98	0	812 992,64	0	1 486 834,34
25			6058 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	691 976,47	0	361 024,49	0	330 951,98
26			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459	2 514 420,67	0	969 752,11	0	1 544 668,56
				dział oświata i wychowanie	8 264 710	5 541 224	35 000	2 143 769	0	3 362 455

27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	6 000 000	3997762,04	1 200 000	2797762,04		
28		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10500,00	10500,00	10500,00			
29			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	8396,43	8396,43	8396,43			
30			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej FS Rynarzewo	10000,00	10000,00	10000,00			
31			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże -kontynuacja FS Samokłęski Duże	27480,57	27480,57	27480,57			
32			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	14037,13	14037,13	14037,13			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 070 414	4 068 176	1 270 414	2 797 762	0	0
33	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark	21 129	21129,14	21129,14			
34		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	10 000	10 000			
35		92195	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 651 168	1 600 000	0	1 346 000	0	254 000
36		92195	6050	<i>„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 400 000</i>		<i>1 400 000</i>		

37		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000			
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 297	3 035 129	35 129	2 746 000	0	254 000
38	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 416 334	2337743,00	0	1688151,17	0	649591,83
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 416 334	2337743,00	0	1 688 151	0	649 592
39	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	408 002	400 000		400 000		
40	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	361744,10	0,00	361744,10		
41			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-budowa wiaty FS Brzózki	11 866	11866,25	11866,25			
42			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo	15 766	15765,52	15765,52			
43			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo	13 560	13560,19	13560,19			
44			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(działka6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	12 000	12000,00	12000,00			
45			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) -zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimirz	4 920	4920,00	4920,00			
46			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo	4 000	4000,00	4000,00			
47			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty FS Królikowo	18 000	18000,00	18000,00			

48			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo	11 100	11100,00	11100,00			
49			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy	17 268	17268,19	17268,19			
50			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw FS Mąkoszyn	5 000	5000,00	5000,00			
51			6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko	12 000	12000,00	12000,00			
52			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 000	5000,00	5000,00			
53			6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza kort tenisowy FS Szkocja	15 005	15004,84	15004,84			
54			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz	6 000	6000,00	6000,00			
55			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782	22782,00	22782,00			
56			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-i przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500	7500,00	7500,00			
				dział kultura fizyczna	771 767	943511,09	181 767	761 744	0	0
Ogółem					41 883 411	23294745,87	2008000,00	14945362,21	545069,30	5796314,36

1. środki własne 2.008.000 zł w tym fundusz sołecki 388.624,31 zł;
 - a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 0,00 zł,
 - b) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.008.000 zł,
2. kredyt bankowy 12.147.600,17 zł,
3. pożyczka 2.797.762,04 zł,
4. środki z PROW 294.279 zł,
5. środki z LGR 254 000 zł
6. środki ze ZIT-u 5.248.035,36 zł,
7. porozumienie Nadleśnictwo 280.000 zł
8. umowa na dofinansowanie z BGK 265.069,30 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/.../17

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2018 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			18494800	8275902	10218898	18494800	8275902	7367184	0	908718	10218898	0	0	0	10218898		
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		720,72095	47214	47214		47214	47214			47214							
	2017r.		§ 6059	134	134		134	134			134							
	2018r.		§ 6059	32946	32946		32946	32946			32946							
	2019r.		§ 6059	10766	10766		10766	10766			10766							
	2020r.		§ 6059	3021	3021		3021	3021			3021							
2021r.		§ 6059	346	346		346	346			346								
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki			5548000	2105297	3442703	5548000	2105297	2057297	0	48000	3442703	0	0	0	3442703		
2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0			
2018r.		60016 § 6058,6059	2000000	764011	1235989	2000000	764011	764011	0	0	1235989	0	0	0	1235989			

2019r.		60016 § 6058, 6059	3500000	1293285,76	2206714	3500000	1293285,76	1293286	0	0	2206714,2	0	0	0	2206714
Program		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji													
Działanie		związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania													
Nazwa projektu		"Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.													
Razem wydatki			4600000	3021341	1578659	4600000	3021341	3021341		0	1578659				1578659
1.3.	2017r.	01010 § 6050			0						0				0
	2018r.	01010 § 6058,6059	720000	425721	294279	720000	425721	425721		0	294279				294279
	2019r.	01010 § 6058,6059	3880000	2595620	1284380	3880000	2595620	2595620			1284380				1284380
Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność													
Działanie		energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
Nazwa projektu															
Razem wydatki			3791923	1218858	2573065	3791923	1218858	812993	0	405865	2573065	0	0	0	2573065
1.4.	2016r.	80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0
	2017r.	80101 § 6058, 6059	1448308	362077	1086231	1448308	362077	0	0	362077	1086231	0	0	0	1086231
	2018r.	80101 § 6058, 6059	2299827	812993	1486834	2299827	812993	812993	0		1486834	0	0	0	1486834
Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność													
Działanie		energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
Nazwa projektu															
Razem wydatki			1174670	536539	638131	1174670	536539	495801	0	40738	638131	0	0	0	638131
1.5.	2016r.	80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
	2017r.	80101 § 6058, 6059	441956	134777	307179	441956	134777	134777	0	0	307179	0	0	0	307179
	2018r.	80101 § 6058, 6059	691976	361024	330952	691976	361024	361024	0		330952	0	0	0	330952
Program		Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność "													
Działanie		w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach													
Nazwa projektu		Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
Razem wydatki			1600000	1346000	254000	1600000	1346000	1346000		0	254000				254000
1.6.	2017r.	92195§ 6050													
	2018r.	92195 § 6058 , 6059	1600000	1346000	254000	1600000	1346000	1346000			254000				254000

1.7	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Srodowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2437743	1788151,17	649591,8	2437743	1788151,17	1788151	0	0	649591,83	0		649591,8	
	2017r.	92595 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000							
	2018r.	92595 § 6058 6059	2337743	1688151,17	649591,8	2337743	1688151,17	1688151			649591,83			649591,8	
1.8	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 przedsskoną w ramach ZIT, umowa WP- II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3332994	1346653	1986341	3332994	1346653	979752	0	366901	1986341	0	0	0	1986341
	2016r.	80101 § 6050	56970	56970	0	56970	56970	0	0	56970	0	0	0	0	
	2017r.	80101 § 6058, 6059	761603	319931	441672	761603	319931	10000	0	309931	441672	0	0	441672	
	2018r.	80101 § 6058, 6059	2514421	969752	1544669	2514421	969752	969752	0		1544669	0	0	1544669	
2	Razem wydatki bieżące		407574	175762	231811	407574	175762	0	0	175762	231811	0	0	0	231811
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- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		205076,78	30761,52	174315,3	205076,78	30761,52	0		30761,52	174315,26			174315,3	
	2018r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4308	83525	13097,4	70427,6	83525	13097,4	0		13097,4	70427,6			70427,6	
	2019r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309	121551,78	17664,12	103887,7	121551,78	17664,12			17664,12	103887,66			103887,7	
2.2	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ; trwałość projektu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	720,72095	60000	60000		60000	60000			60000					

	2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:			64813,68	26697,05	38116,63	64813,68	26697,05	0		26697,05	38116,63			38116,63
		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419													
2.3.	2015r.			10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0		4376,13	5652,51			5652,51
	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, 4418,4419,470 8,4709		17217,24	6163,57	11053,67	17217,24	6163,57	0		6163,57	11053,67			11053,67
	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
	z tego 2015 r.	4269,4309		5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0
2.4.	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	
	Program															
	Nazwa projektu		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu													
2.5.	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	
	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	
2.6.			4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	18682,99	2936,94	15746,05	18682,99	2936,94	0	0	2936,94	15746,05			15746,05	
	2017r.		4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	18682,99	2936,94	15746,05	18682,99	2936,94	0	0	2936,94	15746,05			15746,05	
	2018r.		4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	4311,01	677,72	3633,29	4311,01	677,72			677,72	3633,29			3633,29	
	Ogółem (1+2)			18902374	8451664	10450710	18902374	8451664	7367184	0	1084480	10450710	0	0	0	10450710

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2018r.**

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXIX/.../17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 702 200,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 476 000,00
4	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	48 000,00	0,00
6		85295	236	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1/2017	48 000,00	0,00
7	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	5 000,00	0,00
8		85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 5/2017	2 180,00	0,00
9		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs nr 5/2017	2 110,00	0,00
10	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	20 000,00	0,00
11		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet konkurs nr 2/2017	1 560,00	0,00

12		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 2/2017	2 580,00	0,00
13		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2/2017	2 000,00	0,00
14		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie konkurs nr 2/2017	2 860,00	0,00
15		85495	2360	Stowarzyszenie Nadzieja konkurs nr 2/2017	2 500,00	0,00
16		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość konkurs nr 2/2017	5 000,00	0,00
17		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne konkurs nr 2/2017	3 500,00	0,00
18	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	40 000,00	0,00
19	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	5 000,00	0,00
20		92195	2360	Fundacja ośrodka Karta -konkurs nr 7/2017	3 000,00	0,00
21		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 7/2017	2 000,00	0,00
22	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	0,00
23		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	10 000,00	0,00
24		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Pelikan Szubin konkurs nr 3/2017	8 000,00	0,00
25		92605	2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" konkurs nr 3/2017	5 000,00	0,00
26		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy Szubinianka konkurs nr 3/2017	157 000,00	0,00
27		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Wyspiański Szubin konkurs nr 3/2017	18 000,00	0,00
28		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 3/2017	21 000,00	0,00

29		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan konkurs nr 3/2017	4 000,00	0,00
30		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy Iskara Zamość - Rynarzewo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
31		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy Zieloni Zalesie konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy Victoria Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
33		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 4/2017	2 900,00	0,00
34		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Wyspiański Szubin konkurs nr 4/2017	4 450,00	0,00
35		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 4/2017	4 090,00	0,00
36		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy Szubinianka konkurs nr 4/2017	3 560,00	0,00
Ogółem					533 000,00	3 178 200,00