

**UCHWAŁA NR XL/506/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 i 2232) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz. Urzęd.Woj. Kuj.Pom. z dnia 10.01.2018r., poz. 280) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości **100.597.756,64 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **93.297.638,15 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **7.300.118,49 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 **24.501.291,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **4.838.304,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.834.909,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **115.543.118,85 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **93.297.638,15 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **59.126.764,43 zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37.577.128,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21.549.636,43 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **5.831.400,00 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.406.729,80 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 **122.937,92 zł**,

e) obsługa długu **809.806,00 zł**;

2) Wydatki majątkowe w wysokości **22.245.480,70 zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **22.245.480,70 zł** w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **10.649.690,47 zł**”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **24.501.291,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6;”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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 **10.772.628,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.711.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/506/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 LUTEGO 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 676 118,65	- 1 235 988,65	440 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 118,65	- 1 235 988,65	440 130,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 988,65	- 1 235 988,65	0,00
720			Informatyka	0,00	184 691,40	184 691,40
	72095		Pozostała działalność	0,00	184 691,40	184 691,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	184 691,40	184 691,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 883 758,00	99 381,50	30 983 139,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 535 000,00	99 381,50	7 634 381,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	99 381,50	799 381,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 200,00	0,00	673 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 200,00	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	- 6 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 014 126,48	6 378,79	5 020 505,27
	80195		Pozostała działalność	70 427,60	6 378,79	76 806,39
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 427,60	6 378,79	76 806,39
852			Pomoc społeczna	2 264 600,00	2 918,02	2 267 518,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 918,02	2 918,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 918,02	2 918,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00	2 032,08	259 032,08

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 032,08	5 032,08
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 032,08	2 032,08
Razem:			101 538 343,50	- 940 586,86	100 597 756,64

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XL/506/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 LUTEGO 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 154,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
600			Transport i łączność	160 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 556 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 066 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 051 860,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	318 359,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 449,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 690,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 449,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 449,24
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 053,67
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 395,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 983 139,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 874 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	589 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 634 381,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 926 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	799 381,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	489 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 710 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 110 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	27 620 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 888 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 888 904,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 715 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 715 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	996 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	996 196,00
801			Oświata i wychowanie	1 658 050,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 806,39
	80101		Szkoły podstawowe	59 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 404,00
	80104		Przedszkola	1 091 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 732,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	165 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 888,00
	80195		Pozostała działalność	76 806,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 806,39

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 806,39
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 267 518,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 918,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 918,02
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
	855		Rodzina	24 052 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 050 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 002 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 959 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 730 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 629,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
bieżące razem:				93 297 638,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 255,63

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 279,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 279,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 279,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 069,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 069,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,30
720			Informatyka	184 691,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 691,40
	72095		Pozostała działalność	184 691,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 691,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 691,40
801			Oświata i wychowanie	3 362 454,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 454,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 362 454,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 454,88
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 362 454,88

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 032,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 032,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 032,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032,08
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 032,08
	92195		Pozostała działalność	254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	649 591,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 591,83
	92595		Pozostała działalność	649 591,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 591,83
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 591,83
majątkowe razem:				7 300 118,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 747 049,19

Ogółem:			100 597 756,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 838 304,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XL/506/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 LUTEGO 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 867 688,58	233 506,35	8 101 194,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 867 688,58	233 506,35	8 101 194,93
		4300	Zakup usług pozostałych	921 424,56	30 878,15	952 302,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 016,05	1 946 616,85	5 324 632,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 988,65	- 1 235 988,65	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 011,35	- 500 000,00	264 011,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 842 270,00	- 395,92	2 841 874,08
	70095		Pozostała działalność	1 809 270,00	- 395,92	1 808 874,08
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	- 395,92	152 104,08
720			Informatyka	44 098,48	184 691,40	228 789,88
	72095		Pozostała działalność	44 098,48	184 691,40	228 789,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,70	353,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 691,40	184 691,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 946,30	- 353,70	32 592,60
750			Administracja publiczna	9 096 153,37	- 620,86	9 095 532,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 374 354,00	0,00	7 374 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	0,00	14 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 446,00	0,00	4 649 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 745,00	0,00	864 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 311,00	0,00	123 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	- 1 712,00	266 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	9 500,00	38 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	1 712,00	17 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 860,00	0,00	110 860,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 9 500,00	80 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 767,30	- 620,86	186 146,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 117,98	- 220,86	77 897,12
	4300	Zakup usług pozostałych	80 649,32	- 400,00	80 249,32
801		Oświata i wychowanie	38 830 870,12	6 378,79	38 837 248,91
80101		Szkoły podstawowe	23 236 109,12	83 000,00	23 319 109,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 883 162,00	- 23 600,00	11 859 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 085,00	106 600,00	823 685,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 127 375,00	4 300,00	2 131 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 734,00	4 300,00	100 034,00
80110		Gimnazja	3 796 686,00	- 89 000,00	3 707 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 493,00	- 89 000,00	278 493,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558 539,00	1 700,00	560 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 854,00	- 100,00	415 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 524,00	1 800,00	21 324,00
80195		Pozostała działalność	226 373,00	6 378,79	232 751,79
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 997,47	16 759,45	52 756,92
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154,32	2 880,95	9 035,27
	4128	Składki na Fundusz Pracy	882,09	410,61	1 292,70
	4308	Zakup usług pozostałych	15 703,47	- 13 672,22	2 031,25
852		Pomoc społeczna	8 170 692,00	2 918,02	8 173 610,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 156 990,00	2 918,02	1 159 908,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	2 860,80	1 152 860,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57,22	557,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 600,00	0,00	512 600,00
85401		Świetlice szkolne	417 348,00	0,00	417 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 621,00	- 1,00	276 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 233,00	1,00	40 234,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 986 590,99	121 886,50	11 108 477,49

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 712 012,04	99 381,50	4 811 393,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 762,04	99 381,50	4 097 143,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 914,13	22 000,00	1 523 914,13
	4300	Zakup usług pozostałych	746 300,00	18 396,43	764 696,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 414,13	3 603,57	74 017,70
90095		Pozostała działalność	281 450,00	505,00	281 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505,00	505,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 510 310,56	- 1 338 451,14	4 171 859,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 166,56	- 17 451,14	1 383 715,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	- 250,00	82 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 500,00	49 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 129,14	- 21 129,14	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 032,08	2 032,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 395,92	2 395,92
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	- 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
92195		Pozostała działalność	3 017 144,00	- 1 320 500,00	1 696 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 1 320 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 980 680,62	- 150 500,00	1 830 180,62
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 123,00	0,00	966 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 800,00	59 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	1 300,00
92695		Pozostała działalność	614 557,62	- 150 500,00	464 057,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246,53	4 920,00	25 166,53
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	38 100,00	64 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 511,09	- 193 520,00	349 991,09
Razem:			116 483 705,71	- 940 586,86	115 543 118,85

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XL/506/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 LUTEGO 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 867 688,58	2 481 672,53	2 473 672,53	612 969,00	1 860 703,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 016,05	5 386 016,05	2 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 743 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743 988,65	-1 743 988,65	-1 735 988,65	0,00		
				zwiększenie	1 977 495,00	30 878,15	30 878,15	0,00	30 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 616,85	1 946 616,85	0,00	0,00	
				po zmianach	8 101 194,93	2 512 550,68	2 504 550,68	612 969,00	1 891 581,68	0,00	8 000,00	0,00	5 588 644,25	5 588 644,25	264 011,35	0,00	5 588 644,25	5 588 644,25	264 011,35	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 867 688,58	2 481 672,53	2 473 672,53	612 969,00	1 860 703,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 016,05	5 386 016,05	2 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 743 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743 988,65	-1 743 988,65	-1 735 988,65	0,00		
				zwiększenie	1 977 495,00	30 878,15	30 878,15	0,00	30 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 616,85	1 946 616,85	0,00	0,00	
				po zmianach	8 101 194,93	2 512 550,68	2 504 550,68	612 969,00	1 891 581,68	0,00	8 000,00	0,00	5 588 644,25	5 588 644,25	264 011,35	0,00	5 588 644,25	5 588 644,25	264 011,35	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	921 424,56	921 424,56	921 424,56	0,00	921 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 878,15	30 878,15	30 878,15	0,00	30 878,15	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	952 302,71	952 302,71	952 302,71	0,00	952 302,71	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	3 378 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 016,05	3 378 016,05	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	1 946 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 616,85	1 946 616,85	0,00	0,00	
				po zmianach	5 324 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 632,90	5 324 632,90	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 235 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 988,65	1 235 988,65	1 235 988,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 235 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 235 988,65	-1 235 988,65	-1 235 988,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	764 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 011,35	764 011,35	764 011,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	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	264 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 011,35	264 011,35	264 011,35	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 842 270,00	1 702 270,00	1 702 270,00	14 770,00	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-395,92	-395,92	-395,92	0,00	-395,92	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	2 841 874,08	1 701 874,08	1 701 874,08	14 770,00	1 687 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 809 270,00	969 270,00	969 270,00	14 770,00	954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-395,92	-395,92	-395,92	0,00	-395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 808 874,08	968 874,08	968 874,08	14 770,00	954 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-395,92	-395,92	-395,92	0,00	-395,92	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	152 104,08	152 104,08	152 104,08	0,00	152 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	44 098,48	11 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,18	0,00	0,00	32 946,30	32 946,30	32 946,30	0,00			
				zmniejszenie	-353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,70	-353,70	-353,70	0,00		
				zwiększenie	185 045,10	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	184 691,40	184 691,40	184 691,40	0,00	
				po zmianach	228 789,88	11 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,88	0,00	0,00	0,00	217 284,00	217 284,00	217 284,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	44 098,48	11 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,18	0,00	0,00	32 946,30	32 946,30	32 946,30	0,00		
				zmniejszenie	-353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,70	-353,70	-353,70	0,00	
				zwiększenie	185 045,10	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	184 691,40	184 691,40	184 691,40	0,00
				po zmianach	228 789,88	11 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,88	0,00	0,00	217 284,00	217 284,00	217 284,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	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	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40	184 691,40	184 691,40	0,00
				po zmianach	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40	184 691,40	184 691,40	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 946,30	32 946,30	32 946,30	0,00	
				zmniejszenie	-353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,70	-353,70	-353,70	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	32 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 592,60	32 592,60	32 592,60	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-192 432,86	-182 932,86	-182 132,86	-177 250,00	-4 882,86	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	191 812,00	191 812,00	191 012,00	177 250,00	13 762,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 095 532,51	9 015 032,51	8 551 988,27	6 510 045,00	2 041 943,27	0,00	445 827,00	17 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 374 354,00	7 284 354,00	7 269 554,00	6 067 294,00	1 202 260,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191 812,00	-182 312,00	-181 512,00	-177 250,00	-4 262,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	191 812,00	191 812,00	191 012,00	177 250,00	13 762,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 374 354,00	7 293 854,00	7 279 054,00	6 067 294,00	1 211 760,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 649 446,00	4 649 446,00	4 649 446,00	4 649 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 270,00	-148 270,00	-148 270,00	-148 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 270,00	148 270,00	148 270,00	148 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 649 446,00	4 649 446,00	4 649 446,00	4 649 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	864 745,00	864 745,00	864 745,00	864 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 350,00	-25 350,00	-25 350,00	-25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	864 745,00	864 745,00	864 745,00	864 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	123 311,00	123 311,00	123 311,00	123 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 311,00	123 311,00	123 311,00	123 311,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 712,00	-1 712,00	-1 712,00	0,00	-1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 288,00	266 288,00	266 288,00	0,00	266 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	110 860,00	110 860,00	110 860,00	0,00	110 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 860,00	110 860,00	110 860,00	0,00	110 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	186 767,30	186 767,30	186 767,30	15 000,00	171 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,86	-620,86	-620,86	0,00	-620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 146,44	186 146,44	186 146,44	15 000,00	171 146,44	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	78 117,98	78 117,98	78 117,98	0,00	78 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,86	-220,86	-220,86	0,00	-220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 897,12	77 897,12	77 897,12	0,00	77 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 649,32	80 649,32	80 649,32	0,00	80 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 249,32	80 249,32	80 249,32	0,00	80 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00
				zmniejszenie	-128 272,22	-128 272,22	-114 600,00	-114 600,00	0,00	0,00	0,00	-13 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 651,01	134 651,01	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	20 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 837 248,91	33 296 024,79	29 273 716,00	24 183 988,00	5 089 728,00	3 179 700,00	752 705,00	89 903,79	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 319 109,12	17 777 885,00	17 279 393,00	15 121 848,00	2 157 545,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 859 562,00	11 859 562,00	11 859 562,00	11 859 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	717 085,00	717 085,00	717 085,00	717 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 685,00	823 685,00	823 685,00	823 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 127 375,00	2 127 375,00	2 028 904,00	1 859 149,00	169 755,00	0,00	98 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 131 675,00	2 131 675,00	2 033 204,00	1 863 449,00	169 755,00	0,00	98 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	95 734,00	95 734,00	95 734,00	95 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 034,00	100 034,00	100 034,00	100 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja		przed zmianą	3 796 686,00	3 796 686,00	3 672 479,00	3 238 640,00	433 839,00	0,00	124 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 707 686,00	3 707 686,00	3 583 479,00	3 149 640,00	433 839,00	0,00	124 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	367 493,00	367 493,00	367 493,00	367 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	278 493,00	278 493,00	278 493,00	278 493,00	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	558 539,00	558 539,00	550 268,00	518 525,00	31 743,00	0,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 239,00	560 239,00	551 968,00	520 225,00	31 743,00	0,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	415 854,00	415 854,00	415 854,00	415 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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
			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	415 754,00	415 754,00	415 754,00	415 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	19 524,00	19 524,00	19 524,00	19 524,00	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
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	21 324,00	21 324,00	21 324,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	226 373,00	226 373,00	134 848,00	2 392,00	132 456,00	0,00	8 000,00	83 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 672,22	-13 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 051,01	20 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 751,79	232 751,79	134 848,00	2 392,00	132 456,00	0,00	8 000,00	89 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	35 997,47	35 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 997,47	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	16 759,45	16 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 756,92	52 756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	6 154,32	6 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,32	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	2 880,95	2 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 035,27	9 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	882,09	882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,09	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	410,61	410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 292,70	1 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15 703,47	15 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 672,22	-13 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 672,22	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	2 031,25	2 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	8 170 692,00	8 170 692,00	4 927 592,00	3 301 405,00	1 626 187,00	48 000,00	3 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 918,02	2 918,02	57,22	0,00	57,22	0,00	2 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 173 610,02	8 173 610,02	4 927 649,22	3 301 405,00	1 626 244,22	48 000,00	3 197 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1 156 990,00	1 156 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 918,02	2 918,02	57,22	0,00	57,22	0,00	2 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 159 908,02	1 159 908,02	7 047,22	0,00	7 047,22	0,00	1 152 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 860,80	2 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 152 860,80	1 152 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57,22	57,22	57,22	0,00	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	557,22	557,22	557,22	0,00	557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	512 600,00	512 600,00	403 658,00	375 723,00	27 935,00	20 000,00	88 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 600,00	512 600,00	403 658,00	375 723,00	27 935,00	20 000,00	88 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	417 348,00	417 348,00	399 406,00	375 723,00	23 683,00	0,00	17 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 348,00	417 348,00	399 406,00	375 723,00	23 683,00	0,00	17 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	276 621,00	276 621,00	276 621,00	276 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 620,00	276 620,00	276 620,00	276 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 233,00	40 233,00	40 233,00	40 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 234,00	40 234,00	40 234,00	40 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 986 590,99	6 918 414,82	6 878 244,82	235 180,00	6 643 064,82	40 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4 068 176,17	4 068 176,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 886,50	18 396,43	18 396,43	0,00	18 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 490,07	103 490,07	0,00	0,00	
				po zmianach	11 108 477,49	6 936 811,25	6 896 641,25	235 180,00	6 661 461,25	40 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4 171 666,24	4 171 666,24	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 712 012,04	714 250,00	714 250,00	0,00	714 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 762,04	3 997 762,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 381,50	99 381,50	0,00	0,00	
				po zmianach	4 811 393,54	714 250,00	714 250,00	0,00	714 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 143,54	4 097 143,54	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 997 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 762,04	3 997 762,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 381,50	99 381,50	0,00	0,00	
				po zmianach	4 097 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 143,54	4 097 143,54	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 501 914,13	1 431 500,00	1 431 500,00	0,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 414,13	70 414,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	18 396,43	18 396,43	0,00	18 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,57	3 603,57	0,00	0,00	
				po zmianach	1 523 914,13	1 449 896,43	1 449 896,43	0,00	1 449 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 017,70	74 017,70	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	746 300,00	746 300,00	746 300,00	0,00	746 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 396,43	18 396,43	18 396,43	0,00	18 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	764 696,43	764 696,43	764 696,43	0,00	764 696,43	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	70 414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 414,13	70 414,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,57	3 603,57	0,00	0,00	
				po zmianach	74 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 017,70	74 017,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą		281 450,00	281 450,00	281 450,00	24 950,00	256 500,00	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
		zwiększenie		505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		281 955,00	281 450,00	281 450,00	24 950,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	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	
		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		505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą		5 510 310,56	2 475 181,42	352 681,42	52 424,00	300 257,42	2 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 129,14	3 035 129,14	1 600 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 342 879,14	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 341 129,14	-1 341 129,14	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 171 859,42	2 473 431,42	350 931,42	52 424,00	298 507,42	2 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 428,00	1 698 428,00	1 604 428,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą		1 401 166,56	1 380 037,42	332 537,42	52 424,00	280 113,42	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129,14	21 129,14	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-21 879,14	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 129,14	-21 129,14	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 383 715,42	1 379 287,42	331 787,42	52 424,00	279 363,42	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		82 850,00	82 850,00	82 850,00	0,00	82 850,00	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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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		21 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129,14	21 129,14	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-21 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 129,14	-21 129,14	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	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	
		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		2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00
		po zmianach		2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00
6059	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	
		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		2 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,92	2 395,92	2 395,92	0,00	0,00
		po zmianach		2 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,92	2 395,92	2 395,92	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą		18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		17 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą		3 017 144,00	17 144,00	12 144,00	0,00	12 144,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 320 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	-1 320 000,00	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		1 696 644,00	16 644,00	11 644,00	0,00	11 644,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	-1 320 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 980 680,62	1 037 169,53	762 069,53	458 763,00	303 306,53	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	943 511,09	943 511,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194 320,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 520,00	-193 520,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 820,00	43 820,00	43 820,00	0,00	43 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 830 180,62	1 080 189,53	805 089,53	458 763,00	346 326,53	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	749 991,09	749 991,09	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	966 123,00	966 123,00	699 023,00	458 763,00	240 260,00	265 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	966 123,00	966 123,00	699 023,00	458 763,00	240 260,00	265 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	614 557,62	71 046,53	63 046,53	0,00	63 046,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	543 511,09	543 511,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 520,00	-193 520,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 020,00	43 020,00	43 020,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 057,62	114 066,53	106 066,53	0,00	106 066,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	349 991,09	349 991,09	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 246,53	20 246,53	20 246,53	0,00	20 246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 166,53	25 166,53	25 166,53	0,00	25 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	543 511,09	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	
				zmniejszenie	-193 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 520,00	-193 520,00	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	349 991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 991,09	349 991,09	0,00	0,00	
				przed zmianą	116 483 705,71	93 188 959,84	59 027 679,41	37 577 128,00	21 450 551,41	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
				zmniejszenie	-3 602 643,49	-314 152,00	-299 679,78	-291 851,00	-7 828,78	0,00	-800,00	-13 672,22	0,00	-3 288 491,49	-3 288 491,49	-1 736 342,35	0,00	
				zwiększenie	2 662 056,63	422 830,31	398 764,80	291 851,00	106 913,80	0,00	3 660,80	20 404,71	0,00	2 239 226,32	2 239 226,32	189 119,40	0,00	
				po zmianach	115 543 118,85	93 297 638,15	59 126 764,43	37 577 128,00	21 549 636,43	5 831 400,00	27 406 729,80	122 937,92	0,00	809 806,00	22 245 480,70	22 245 480,70	10 649 690,47	0,00
Wydatki razem:																		

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	2010-2021	18 000 000	128 591				
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2021	6 286 020	81 352				
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2021	1 000 000	26 932				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2019	4 600 000	6 623	720 000	3 880 000		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2021	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 - Godzimierz	2012-2021	3 000 000	37	0		650 000	200 000
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2021	701 250	420 345		0	325 000	
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap	2017-2018	2 210 000	130 000	2 080 000			
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	2016-2021	722 000	201 948			416 625	
12	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2021	3 000 000	0				
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2021	4 500 000	1 539 759				
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2021	630 000	0				580 000
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2021	800 000	112				
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	5 812 011	48 000	264011,35	3 500 000	2 000 000	

17	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2021	1 543 063	7	891 702			
18	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2021	341 421	0			0	0
19	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	2017-2019	1 900 000	12	434 495	0		
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2021		0				
22	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu - dokumentacja	2017-2021	699 000	0	24 000			
23	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	2 000 000	7	40 000			
24	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2021	1 500 000	0				
25	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2021	50 000	0				
	dział transport i łączność		31 831 745	2 352 773	5 154 208	4 020 000	3 391 625	780 000
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2021	250 000	11 070	0	0	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2021	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	2016-2019	886 302	25 200	0	861 702		
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2021	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	304 485,66	0	217284	69417,66	17784	0
	dział informatyka		304 485,66		217284	69417,66	17784	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2021	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	2017-2020	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)	2011-2021	2 211 049	785 509			12 989	
38	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2021	362 353	251 887			0	
dział administracja publiczna			2 573 402	1 037 396	0	0	12 989	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	2010-2018	6 000 000	1 500 000	3 997 762			
40	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2021	1 000 000	0	0			0
41	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2017-2018	70 505	70 000	505			
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 070 505	1 570 000	3 997 762	0	0	0
42	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2020	400 000	0			400 000	
43	„Bliżej gwiazd" - utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap I (przebudowa)	2016-2019	1 600 000	35 670	80 000	1 315 000		
44	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 651 168	51 168	1 600 000			
45	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0		0		
46	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200				
47	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 600 000	38	10 000			

48	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2021	500 000	0				
49	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	977 847	37 481	1 476	930 639		
50	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2019	575 487	29 520	1 476	540 589		
51	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2016-2019	400 000	15 375	0	384 625		
52	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2019	569 019	21 461	1 476	537 097		
53	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2021	50 000	0		0		
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 023 521	191 913	1 694 428	3 707 950	400 000	0
54	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2021	22 000 000	270 861				
55	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2018	500 000	8 002				
56	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2021	600 000	0			600 000	
57	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0		5 000	15 000	
58	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2018	408 002	8 002	400 000		0	
59	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2020	20 000	0		5 000	15 000	
60	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2020	20 000	0		5 000	15 000	
61	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2018	590 000	16 665	184744,10			
62	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0		2 000	8 000	
63	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2021	20 000	0		5 000		15 000
64	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2021	30 000	0		5 000		25 000
	dział kultura fizyczna i sport		24 218 002	303 530	584 744	27 000	653 000	40 000

65	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2018-2021	8 000 000	38				
	Dział pomoc społeczna		8 000 000	38	0	0	0	0
66	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	154 330 100	6 406 962	21 052 394	12 566 070	5 250 398	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XL/506/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 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 leśnictwo	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	434 495		434 495		
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 828 000	840 000	0	560 000	280 000	
5			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 543 063	891 702		891 702		
6			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	595 000	580 000		580 000		
7			6050	Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie	150 000	150 000		150 000		
8			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	40 000	40 000		40 000		

9		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap	2 080 000	2 080 000		2 080 000		
10		6059	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 812 011	264011,35	0	264011,35		0,00
11		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	15 000	15 000	15 000			
12		6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkanie FS Kołaczkowo	7 000	0	0			
13		6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo	13 000	13 000	13 000			
14		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo	6 000	0	0			
15		6050	Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur	20 300	20 300	20 300			
16		6050	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy	9878,15	0,00	0,00			
17		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			

18			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		
19			6060	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szt. FS Smolniki	8 000	0	0			
				dział transport i łączność	14 962 388	5 588 644	108 436	5 200 208	280 000	0
20	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	0	0	0
21		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
22		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
23	720	72095	6058 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	217284,00	32592,60			184691,40
				dział informatyka	304 486	217 284	32 593			184691,40
24		75023	6060	System zasilania gwarantowanego (generator) do urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT	80 500	80 500	3929,39	76570,61		
				dział administracja publiczna	80 500	80 500	3 929	76 571		0
25	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie-dokumentacja	35 000	35 000	35 000			
26		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

27			6058 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	691 976,47	0	361 024,49	0	330 951,98
28			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
29	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	4097143,54	1 299 382	2797762,04		
30		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10500,00	10500,00	10500,00			
31			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	8396,43	0,00	0,00			
32			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczykowej FS Rynarzewo	10000,00	0,00	0,00			
33			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			
34			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	14037,13	14037,13	14037,13			
35			6050	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dookumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167) FS Wolwark	22000,00	22000,00	22000,00			
36		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	70505,00	505,00		505		

				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 162 919	4 171 666	1 373 399	2 798 267	0	0
37	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark	0	0,00	0,00			
38			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	977 847	1476,00	778,43			697,57
39			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	575 487	1476,00	918,17			557,83
40			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	569 019	1476,00	699,32			776,68
41		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	10 000	10 000			
42		92195	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 651 168	1 600 000	0	1 346 000	0	254 000
43		92195	6050	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 600 000	80 000		80 000		
44		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000			
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 187 521	1 698 428	16 396	1 426 000	0	256 032
45	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
46	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	408 002	400 000		400 000		
47	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	184744,10	0,00	184744,10		
48			6050	Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	27 000	27000,00		27000,00		

49		6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-budowa wiaty FS Brzózki	11 866	11866,25	11866,25			
50		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo	15 766	15765,52	15765,52			
51		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo	13 560	13560,19	13560,19			
52		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(działka6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	12 000	12000,00	12000,00			
53		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) -zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimirz	4 920	0,00	0,00			
54		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo	4 000	0,00	0,00			
55		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty FS Królikowo	18 000	18000,00	18000,00			
56		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo	11 100	0,00	0,00			
57		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy	17 268	17268,19	17268,19			
58		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw FS Mąkoszyn	5 000	0,00	0,00			

59			6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko	12 000	12000,00	12000,00			
60			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 000	0,00	0,00			
61			6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza kort tenisowy FS Szkocja	15 005	15004,84	15004,84			
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz	6 000	0,00	0,00			
63			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782	22782,00	22782,00			
64			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500					
				dział kultura fizyczna	798 767	749991,09	138 247	611 744	0	0
Ogółem					46 735 923	22245480,70	2008000,00	14945362,21	545069,30	4747049,19

1. środki własne 2.008.000 zł w tym fundusz sołecki 296.700,59 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 4.014.078,79 zł,
- 7. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 184.691,40 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 XL/506/18

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.													
								z tego:													
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE									
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	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			25066580	12875668	12190912	25066580	12875668	11966095	0	909573	12190912	0	0	0	12190912					
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, Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych(wydatki inwestycyjne)																		
	Działanie																				
	Nazwa projektu																				
	Razem wydatki		720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813					258813				
	2017r.		§ 6058 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0				
	2018r.		§ 6058 § 6059	217284	32593	184691	217284	32593			32593	184691					184691				
	2019r.		§ 6058 § 6059	69418	10413	59005	69418	10413			10413	59005					59005				
2020r.		§ 6058 § 6059	17784	2668	15116	17784	2668			2668	15116					15116					
2021r.		§ 6058 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0					
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			5812011	2369308	3442703	5812011	2369308	2321308	0	48000	3442703	0	0	0	0	3442703				
2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	0					
2018r.		60016 § 6058,6059	264011	264011	0	264011	264011	264011	0	0	0	0	0	0	0	0					

	2019r.	60016 § 6058, 6059	3500000	1293285,76	2206714	3500000	1293285,76	1293286	0	0	2206714,2	0	0	0	2206714	
	2020r.	60016 § 6058, 6059	2000000	764011,35	1235989	2000000	764011,35	764011,4	0	0	1235988,7	0	0	0	1235989	
1.3.	Program	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		4600000	3021341	1578659	4600000	3021341	3021341		0	1578659					1578659
	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	
1.4.	Program	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		3791923	1218858	2573065	3791923	1218858	812993		0	405865	2573065	0	0	0	2573065
	2016r.	80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	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	
1.5.	Program	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		1174670	536539	638131	1174670	536539	495801		0	40738	638131	0	0	0	638131
	2016r.	80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	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	
1.6.	Program	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		1600000	1346000	254000	1600000	1346000	1346000		0	254000					254000
	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 Środowiska 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	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		932115,4	541135,23	390980,2	932115,4	541135,23	540356,8	0	778,43	390980,17	0		390980,2
	2017r.	92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.	92109 § 6058, § 6059	1476	778,43	697,57	1476	778,43	0		778,43	697,57			697,57	
2019r.	92109 § 6058, § 6059	930639,4	540356,8	390282,6	930639,4	540356,8	540356,8		0	390282,6			390282,6	
1.9	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		542065,29	369958,78	172106,5	542065,29	369958,78	369040,6	0	918,17	172106,51	0		172106,5
	2017r.	92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.	92109 § 6058, § 6059	1476	918,17	557,83	1476	918,17	0		918,17	557,83			557,83	
2019r.	92109 § 6058, § 6059	540589,29	369040,61	171548,7	540589,29	369040,61	369040,6		0	171548,68			171548,7	
2.0.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		538572,79	292050,48	246522,3	538572,79	292050,48	291351,2	0	699,32	246522,31	0		246522,3
	2017r.	92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.	92109 § 6058, § 6059	1476	699,32	776,68	1476	699,32	0		699,32	776,68			776,68	
2019r.	92109 § 6058, § 6059	537096,79	291351,16	245745,6	537096,79	291351,16	291351,2		0	245745,63			245745,6	
2.1	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 przedшкоłą 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	1986341
	2016r.	80101 § 6050	56970	56970	0	56970	56970	0		56970	0	0	0	0

	2017r.	80101 § 6058, 6059	761603	319931	441672	761603	319931	10000	0	309931	441672	0	0	0	441672
	2018r.	80101 § 6058, 6059	2514421	969752	1544669	2514421	969752	969752	0	1544669	0	0	0	1544669	
2	Razem wydatki bieżące		409115	177303	231811	409115	177303	0	0	177303	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	89903,79	13097,4	76806,39	89903,79	13097,4	0		13097,4	76806,39				76806,39	
2019r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309	115172,99	17664,12	97508,87	115172,99	17664,12			17664,12	97508,87				97508,87	
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 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
	2017r.	§ 4210	133,5	133,5		133,5	133,5			133,5					
	2018r.	§ 4210	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2019r.	§ 4210	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2020r.	§ 4210	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2021r.	§ 4210	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2					
	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:													
	Nazwa projektu	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
	Razem wydatki:		64813,68	26697,05	38116,63	64813,68	26697,05	0		26697,05	38116,63			38116,63
2.3.	2015r.	75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0		4376,13	5652,51			5652,51
	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
2.4.	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0			0
	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 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.	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0			0

	2016r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2017r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2018r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2019r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0			0	
	2020r.		4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0		5356,54	0			0	
	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													
	2017r.			18682,99	2936,94	15746,05	18682,99	2936,94	0	0	2936,94	15746,05			15746,05	
			4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309													
	2018r.			4311,01	677,72	3633,29	4311,01	677,72			677,72	3633,29			3633,29	
	Ogółem (1+2)			25475695	13052971	12422723	25475695	13052971	11966095	0	1086876	12422723	0	0	0	12422723

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XL/506/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 LUTEGO 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	207 000,00	2 918,02	209 918,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 918,02	2 918,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 918,02	2 918,02
Razem:				24 498 373,00	2 918,02	24 501 291,02

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XL/506/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 8 LUTEGO 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	207 000,00	2 918,02	209 918,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 918,02	2 918,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 860,80	2 860,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,22	57,22
Razem:				24 498 373,00	2 918,02	24 501 291,02

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2018 r.

załącznik nr 7 do uchwały nr XL/506/18 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	294 279,00	294 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 279,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6258	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318 2319	14 449,24	14 449,24	14 449,24	10 020,00	1 968,24	2 461,00	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	76 806,39	76 806,39	76 806,39	52 756,92	10 327,97	13 721,50	0,00
921	92195	6258	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
Ogółem			4 838 304,82	4 838 304,82	91 255,63	62 776,92	12 296,21	16 182,50	4 747 049,19

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XL/506/18 Rady Miejskiej w Szubinie z
dnia 8 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	294 279,00	294 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 279,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6258	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318	11 053,67	11 053,67	11 053,67	7 665,48	1 505,52	1 882,67	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	76 806,39	76 806,39	76 806,39	52 756,92	10 327,97	13 721,50	0,00
921	92195	6258	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
Ogółem			4 834 909,25	4 834 909,25	87 860,06	60 422,40	11 833,49	15 604,17	4 747 049,19

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XL/506/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 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 Nasza 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 w tym:	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 "Iskra" 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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr XL/506/18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 71035	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki					500,00						11 866,25	12 366,25
2	Chomętowo	6 500,00		900,00		2 000,00		800,00			3 000,00	4 253,87	17 453,87
3	Ciężkowo			500,00								15 765,52	16 265,52
4	Chraplewo			700,00								13 560,19	14 260,19
5	Dąbrówka Słupska	5 641,11	4 000,00	1 715,68		300,00				4 500,00		1 000,00	17 156,79
6	Gąbin	2 976,93		900,00		500,00						12 000,00	16 376,93
7	Godzimirz			818,32	1 200,00			3 404,92				7 760,00	13 183,24
8	Grieczna Panna			490,00						9 351,01			9 841,01
9	Kołaczkowo	35 000,00		1 635,90				500,00					37 135,90
10	Kornelin	14 871,35		800,00									15 671,35
11	Kowalewo	16 703,73		1 721,25		1 500,00			10 500,00			4 000,00	34 424,98
12	Królikowo	4 043,07		1 843,32	1 500,00			500,00		1 000,00		18 000,00	26 886,39
13	Łachowo	7 235,91		3 200,00		300,00						11 100,00	21 835,91
14	Małe Rudy											17 268,19	17 268,19
15	Mąkoszyn			648,02						7 312,41		5 000,00	12 960,43
16	Nadkanale	1 481,72							8 396,43				9 878,15
17	Pińsko			2 900,00	753,87	500,00			1 300,00			12 000,00	17 453,87
18	Retkowo	14 945,62		800,00									15 745,62
19	Rynarzewo	27 135,90							10 000,00				37 135,90
20	Samokłęski Duże								27 480,57				27 480,57
21	Samokłęski Małe	5 000,00		650,00			500,00			6 000,00	1 144,00		13 294,00
22	Skórzewo			1 006,00								9 000,00	10 006,00
23	Słonawy			763,14		13 499,71				1 000,00			15 262,85
24	Słupy	8 000,00		3 884,45			2 000,00	3 600,00				4 500,00	21 984,45
25	Smolniki	16 000,00		1 107,27	2 200,00	900,00						2 000,00	22 207,27
26	Stary Jarużyn	9 000,00		1 204,36		500,00	1 800,00			3 000,00		7 000,00	22 504,36
27	Szaradowo	3 000,00		1 534,21		1 000,00				10 100,00			15 634,21
28	Szkocja			2 700,00		1 000,00	1 200,00					15 004,84	19 904,84
29	Szubin Wieś	10 000,00				1 500,00	1 500,00	7 500,00				3 452,66	23 952,66
30	Tur	23 300,00		2 000,00		5 000,00		2 335,90		2 500,00		2 000,00	37 135,90
31	Wąsosz	7 439,31		1 000,00		4 500,00						6 000,00	18 939,31

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr XL/506/18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 roku

32	Wolwark			504,36					22 000,00	0,00			22 504,36
33	Wrzosey	9 878,15											9 878,15
34	Zalesie	5 000,00		3 420,16		1 000,00						24 782,00	34 202,16
35	Zamość	36 135,90					1 000,00						37 135,90
36	Żędowo	5 128,88		500,00		500,00						7 500,00	13 628,88
37	Żurczyn			800,00		500,00			14 037,13				15 337,13
	Razem plan wydatków	274 417,58	4 000,00	40 646,44	5 653,87	35 499,71	8 000,00	18 640,82	93 714,13	44 763,42	4 144,00	214 813,52	744 293,49

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Sołectwo	Nazwa zadania
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa wiaty
Chomętowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - Remont Drogi nr 175 w Chomętowie
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup siłowni zewnętrznej, zakup farb i impregnatu do drewna oraz przeprowadzenie remontu ogrodzenia stawu retencyjnego
	Doposażenie OSP Chomętowo
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
Ciężkowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy wiaty
Chraplewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
Dąbrówka Słupska	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez, w tym turniej sołectw
	Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich (boiska i place zabaw)
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – remont i zakup wyposażenia
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Doposażenie OSP Ciężkowo
	Remont Pomnika Pamięci
Gąbin	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Doposażenie OSP Chomętowo
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie działki 6/16
Godzimirz	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz garażu blaszanego
	Zakup tablic informacyjnych

	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup trawy, kosiarki spalinowej i paliwa
Grzeczna Panna	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej
Kończkowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce
	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kończkowie
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej w Kończkowie - dokończenie chodników
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
Kornelin	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
Kowalewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021)
	Zakup i rozwiezienie kruszywa oraz wyrównanie drogi Kowalewo-Wąsosz oraz ul. Poziomkowej w Kowalewie
	Doposażenie OSP Wąsosz, Chomętowo, Szubin
Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie - kontynuacja	
Królikowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych, nagród oraz organizacja imprez w tym turniej sołectw oraz wspieranie i rozwijanie tradycji KGW
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - remont ścieżki prowadzącej do szkoły
Zakup tablic informacyjnych	
Łachowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych, nagród i namiotu promocyjnego
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp.
Mąkoszyn	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród

	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw
	Remont świetlicy wiejskiej
Nadkanale	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia
	Utrzymanie dróg gminnych
Pińsko	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Doposażenie OSP Szubin
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej – boisko do koszykówki oraz przyłączy skrzynki budowlanej, energetycznej
	Doposażenie sołectwa w sprzęt niezbędny do promocji sołectwa, w tym m.in. stoły i ławki mobilne i inne.
	Naprawa sprzętu sołectkiego, w tym nagłośnienia, tablic informacyjnych itp..
Retkowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
Rynarzewo	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie
	Kontynuacja remontu ul. Polnej
	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej
Samokłęski Duże	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja
Samokłęski Małe	Remont świetlicy wiejskiej, w tym malowanie i szpachlowanie ścian, naprawa podłogi
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa, utwardzenie
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe
	Naprawa sceny przy świetlicy wiejskiej
	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
Skórzewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zabudowanie wiaty oraz ułożenie kostki brukowej wokół wiaty
	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym
Słonawy	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słonawach
	Przeprowadzenie remontu budynku gminnego - remiza strażacka OSP Słonawy
Słupy	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz wykonanie strojów dla sportowców
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa

	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na placu zabaw oraz zakup impregnatu do drewna i farb itp.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup sprzętów i środków do pielęgnacji roślin i usuwania chwastów itp.-kosiarka, opryskiwacz
Smolniki	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach (2szt.)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
	Zakup i montaż tablic informacyjnych (2 szt.)
	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego
Stary Jaruzyn	Doposażenie OSP
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe (3szt.)
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie projektu oraz zakup elementów siłowni zewnętrznej
	Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
Szaradowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Remont sali głównej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarczy i kuchenny
	Utrzymanie dróg gminnych - utwardzenie dróg gruntowych
	Doposażenie OSP Słonawy
Szkocja	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Doposażenie OSP Rynarzewo
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Wypożyczenie namiotów
Szubin Wieś	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - boisko do kosza, kort tenisowy
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup kosiarki, narzędzi oraz wykonanie prac porządkowych (umowa zlecenie)

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów na plac zabaw oraz remont uszkodzonych
Tur	Doposażenie OSP Tur
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez budowę chodnika oraz zakup, dostawę i rozwiezenie kruszywa
	Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej poprzez zakup sprzętu sportowego i kosiarki
Wąsosz	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty (2018-2019)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwiezenie kruszywa
	Doposażenie OSP Wąsosz
Wolwark	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolwarku
	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku(przy drodze gminnej nr 167)
Wrzosa	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosa (kontynuacja) - II etap
Zalesie	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwiezenie kruszywa
	Doposażenie OSP Słonawy
Zamość	Utrzymanie boiska sportowego
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa ulicy 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 z budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych"
	Przebudowa ulicy Klonowej według dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu"
Żędowo	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwiezenie kruszywa

	Doposażenie OSP Wąsosz
Żurczyn	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż.
	Doposażenie OSP Tur

Uzasadnienie

Budżet na 2018 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 940.586,86 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 100.597.756,64 zł, a po stronie wydatków 115.543.118,85 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 2.918,02 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 99.381,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją funduszy sołeckich po zmianie klasyfikacji budżetowej wynikającej ze zmiany limitu wartości środków trwałych tj. z 3.500 zł na 10.000 zł.

W związku z otrzymaną zaliczką z EFS na realizację projektu pn.: „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka” dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80195 § 2058 o kwotę 6.378,79 zł z przeznaczeniem na wydatki w § 4018, § 4118, § 4128 i § 4308.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 72095 w § 6258 o kwotę 184.691,40 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 gdzie Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski w Toruniu, a Gmina Szubin Partnerem projektu.

W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie zadań pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo”, „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo”, „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo” dokonano przeniesienia dofinansowania w planie dochodów z 2019 roku do 2018 roku, w ramach rozdziału 92109 w § 6258 łącznej kwoty 2.032,08 zł, celem realizacji projektu w 2018 roku. Ponadto dokonano przeniesienia wkładu własnego w kwocie 2.395,92 zł do rozdziału 92109 do § 6059 z:

- rozdziału 70095 § 4300 kwotę 395,92 zł,
- rozdziału 92109 § 4300 kwotę 500 zł,
- rozdziału 92120 § 4300 kwotę 500 zł,
- rozdziału 92195 § 4300 kwotę 500 zł,
- rozdziału 92695 § 4300 kwotę 500 zł.

W związku z zawieszeniem procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa parkingu Park & Ride w Szubinie” wycofano wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych, dlatego dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 60016 § 6258 o kwotę 1.235.988,65 zł w 2018 roku, jak również po stronie planu wydatków w rozdziale 60016 § 6058.

W rozdziale 75618 z § 0690 przeniesiono kwotę 6.200 zł do § 0640.

W związku ze zmianą zapisów art. 16d ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2343, 2175, 2201, 2369), skutkiem której jest podwyższenie z obowiązującej do tej pory kwoty 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, dokonano zmian w przepisach wewnętrznych tut. Urzędu mające zastosowanie od 1 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym dokonano zmian z paragrafów inwestycyjnych na paragrafy bieżące w przedsięwzięciach ujętych w załączniku nr 10 tj. „Fundusz sołecki na 2018 rok”;

- 1)fundusz sołecki sołectwa Rynarzewo w rozdziale 90015 z § 6050 do § 4300;
- 2)fundusz sołecki sołectwa Godzimierz w rozdziale 92695 z § 6050 do § 4210;
- 3)fundusz sołecki sołectwa Kołaczkowo w rozdziale 60016 z § 6050 do § 4300;
- 4)fundusz sołecki sołectwa Kowalewo w rozdziale 60016 z § 6050 do § 4300 oraz w rozdziale 92695 z §

6050 do § 4300;

- 5) fundusz sołecki sołectwa Łachowo w rozdziale 92695 z § 6050 do § 4300;
- 6) fundusz sołecki sołectwa Mąkoszyn w rozdziale 92695 z § 6050 do § 4300;
- 7) fundusz sołecki sołectwa Nadkanale w rozdziale 90015 z § 6050 do § 4300;
- 8) fundusz sołecki sołectwa Smolniki w rozdziale 60016 z § 6060 do § 4300;
- 9) fundusz sołecki sołectwa Stary Jaruzyn w rozdziale 92695 z § 6050 do § 4300;
- 10) fundusz sołecki sołectwa Wąsosz w rozdziale 92695 z § 6050 do § 4300;
- 11) fundusz sołecki sołectwa Wrzosy w rozdziale 60016 z § 6050 do § 4300;
- 12) fundusz sołecki sołectwa Żędowo w rozdziale 92695 z § 6050 do § 4300.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 72095 pozostała działalność w dziale informatyka z § 6059 przeniesiono kwotę 353,70 zł do § 4219;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4210 przeniesiono kwotę 1.712 zł do § 4400;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 6060 przeniesiono kwotę 9.500 zł do § 4270;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin zadaniowo przeniesiono kwotę 180.600 zł w § 3020, 4010, 4110, 4120, 4440, w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego urzędu;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wolwark dokonano przeniesienia z rozdziału 75075 z § 4210 kwoty 220,86 zł, z rozdziału 75075 z § 4300 kwoty 400 zł, z rozdziału 92109 z § 6050 kwoty 21.129,14 zł, z rozdziału 92109 z § 4210 kwotę 250 zł do rozdziału 90015 do § 6050 łącznej kwoty 22.000 zł celem realizacji nowego zadania uchwalonego na zebraniu sołeckim pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr167).

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych wg wniosków dyrektorów szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie,
- Szkoła Podstawowa w Kołaczkanie,
- Szkoła Podstawowa w Królikowie,
- Szkoła Podstawowa w Turze,
- Szkoła Podstawowa w Rynarzewie,
- Szkoła Podstawowa w Kowalewie.

Dokonano zmiany nazwy zadań:

1) z brzmienia: „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów ”,

na nowe brzmienie : „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja”;

Wprowadzono nowe zadania:

1) pn.: „Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie – dokumentacja” w rozdziale 60016 § 6050 - w związku z przedłużającymi się procedurami i faktem nie uzyskania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na przebudowę, dokumentacja projektowa zostanie zrealizowana w tym roku budżetowym (przeniesiono kwotę 40.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-I etap”);

2) pn.: „Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkanie” w związku z niewystawieniem faktury w 2017 roku za nadzór autorski w rozdziale 90095 § 6050 (kwotę 505 zł przeniesiono z zadania pn.: „Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-I etap”);

3) pn.: „Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie” w rozdziale 92695 § 6050 (przeniesiono kwotę 27.000 zł z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe”);

4) pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej, i Kcyńskiej w Szubinie-I etap” w rozdziale 60016 § 6050 (przeniesiono kwotę 2.080.000 zł z inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-I etap” kwotę 110.000 zł, z zadania pn.: „Budowa parkingu Park & Ride w Szubinie” w kwocie 500.000 zł, z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe” kwotę 150.000 zł oraz z zadania pn.: „Blżej gwiazd – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin-I etap” przebudowa)” w kwocie 1.320.000 zł.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak