

**UCHWAŁA NR XLII/534/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 16 kwietnia 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 2018r. poz. 130) 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 101.241.836,79 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 93.858.335,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.383.501,49 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 24.557.136,47 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 4.838.237,82 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 4.834.842,25 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 116.369.824,37 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 93.855.500,30 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 59.715.185,84 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.599.951,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.115.234,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.956.400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.250.915,54 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 123.192,92 zł,

e) obsługa długu 809.806,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 22.514.324,07 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.514.324,07 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 10.630.745,12 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 24.557.136,47 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 10.753.938,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.127.223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.836.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

4) w § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.737.529 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 744.293,49 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,11,12,13,15,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12 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 XLII/534/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 16 KWIETNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 130,00	17 450,00	457 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 130,00	17 450,00	457 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	8 550,00	168 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6 700,00	6 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 124 879,30	88 450,00	3 213 329,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 500,00	88 450,00	1 881 950,00
		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	5 000,00	225 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	83 450,00	83 450,00
750			Administracja publiczna	326 812,94	160,00	326 972,94
	75095		Pozostała działalność	16 902,94	160,00	17 062,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 436 916,50	14 450,00	31 451 366,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	650,00	25 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	650,00	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 941 025,00	700,00	5 941 725,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	700,00
	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	13 100,00	7 647 481,50
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	799 381,50	13 000,00	812 381,50
852			Pomoc społeczna	2 304 618,02	2 025,45	2 306 643,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 918,02	2 025,45	4 943,47

		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	2 025,45	4 943,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 379,00	8 700,00	4 512 079,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 730 629,00	6 900,00	3 737 529,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 900,00	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 965,08	- 253 933,00	5 032,08
	92195		Pozostała działalność	253 933,00	- 253 933,00	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	253 933,00	- 253 933,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	256 573,00	279 573,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	2 640,00	25 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 595,00	2 595,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	253 933,00	253 933,00
		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	253 933,00	253 933,00
Razem:				101 107 961,34	133 875,45	101 241 836,79

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLII/534/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 16 KWIETNIA 2018R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 554,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	13 000,00
600			Transport i łączność	177 580,00
			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	177 580,00
			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	168 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 810,00
			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	495 500,00

			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	225 000,00
		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	326 972,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 449,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 220,00
			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	282 200,00
		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	17 062,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 449,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 453,70
		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	31 451 366,50
			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	25 650,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 941 725,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 025,00
	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	7 647 481,50
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	812 381,50
		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	1 125 952,00
			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	472 752,00
		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	27 602 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 870 925,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 870 925,00
	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	1 572 750,39
			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	1 006 512,00
			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	93 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 732,00
	80148		Stołówki 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 306 643,47
			w tym z tytułu dotacji 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, związkowi 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	728 000,00
			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)	728 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 943,47
			w tym z tytułu dotacji 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	4 943,47
	85216		Zasiłki stałe	345 000,00
			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)	345 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 200,00
			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	189 000,00
		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	24 166 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
			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	820,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 079,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 737 529,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 800,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00
	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	25 640,00
			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	25 640,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 595,00

		bieżące razem:	93 858 335,30
		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	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	1 651 519,30

			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	1 386 450,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	83 450,00
	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
		6257	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
		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
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	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
	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	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
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
926			Kultura fizyczna	253 933,00
			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	253 933,00
	92695		Pozostała działalność	253 933,00
			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	253 933,00
		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	253 933,00
majątkowe razem:				7 383 501,49
			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	4 746 982,19

Ogółem:		101 241 836,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 838 237,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLII/534/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 16 KWIETNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 817 967,93	- 307 405,00	7 510 562,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 817 967,93	- 307 405,00	7 510 562,93
		4270	Zakup usług remontowych	837 678,97	3 000,00	840 678,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 575,71	- 2 835,00	1 082 740,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 168 644,25	- 307 570,00	4 861 074,25
710			Działalność usługowa	236 804,28	28 500,00	265 304,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 804,28	28 500,00	246 304,28
		4300	Zakup usług pozostałych	199 493,27	28 500,00	227 993,27
750			Administracja publiczna	9 114 057,51	0,00	9 114 057,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 146,44	0,00	186 146,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 897,12	- 360,00	77 537,12
		4300	Zakup usług pozostałych	80 249,32	360,00	80 609,32
	75095		Pozostała działalność	819 537,07	0,00	819 537,07
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768,00	255,00	3 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 307,96	- 255,00	188 052,96
801			Oświata i wychowanie	38 448 735,30	- 87 789,00	38 360 946,30
	80101		Szkoły podstawowe	22 852 257,81	- 73 922,58	22 778 335,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 685,00	- 238,64	823 446,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 800,00	14 105,06	462 905,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 769,24	- 87 789,00	2 055 980,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 208 175,00	- 1 017,16	2 207 157,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 034,00	- 1 017,16	99 016,84
	80104		Przedszkola	5 887 818,00	0,00	5 887 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 880,00	- 12 605,94	179 274,06

	4260	Zakup energii	78 000,00	12 605,94	90 605,94
80110		Gimnazja	3 478 257,00	- 12 849,26	3 465 407,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 493,00	- 12 849,26	265 643,74
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	739 760,70	0,00	739 760,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 5 068,03	8 931,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 068,03	6 068,03
852		Pomoc społeczna	8 210 710,02	2 025,45	8 212 735,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 159 908,02	2 025,45	1 161 933,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 152 860,80	1 985,74	1 154 846,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,22	39,71	596,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 002 304,00	- 1 500,00	2 000 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 789 348,00	1 500,00	1 790 848,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 569 602,86	251 689,00	11 821 291,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 994 018,91	257 789,00	5 251 807,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279 768,91	257 789,00	4 537 557,91
90002		Gospodarka odpadami	3 730 629,00	6 900,00	3 737 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 588 404,00	6 900,00	3 595 304,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	459 945,00	0,00	459 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00	215,52	10 597,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	30,72	1 455,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	- 246,24	7 973,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 526 414,13	- 13 000,00	1 513 414,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 517,70	- 13 000,00	63 517,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 182 892,42	- 1 590 000,00	2 592 892,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 815,42	10 000,00	1 404 815,42
	4270	Zakup usług remontowych	59 413,42	10 000,00	69 413,42
92195		Pozostała działalność	1 696 577,00	- 1 600 000,00	96 577,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 933,00	- 253 933,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 067,00	- 1 346 067,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 337 743,00	323 855,00	2 661 598,00
	92595		Pozostała działalność	2 337 743,00	323 855,00	2 661 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 151,17	323 855,00	2 012 006,17
926			Kultura fizyczna	2 236 580,62	1 513 000,00	3 749 580,62
	92695		Pozostała działalność	430 457,62	1 513 000,00	1 943 457,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 391,09	- 87 000,00	229 391,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 933,00	253 933,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 346 067,00	1 346 067,00
Razem:				116 235 948,92	133 875,45	116 369 824,37

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLII/534/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 16 KWIETNIA 2018R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 817 967,93	2 649 323,68	2 641 323,68	612 969,00	2 028 354,68	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 168 644,25	5 168 644,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310 405,00	-2 835,00	-2 835,00	0,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 570,00	-307 570,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 510 562,93	2 649 488,68	2 641 488,68	612 969,00	2 028 519,68	0,00	8 000,00	0,00	4 861 074,25	4 861 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 817 967,93	2 649 323,68	2 641 323,68	612 969,00	2 028 354,68	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 168 644,25	5 168 644,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310 405,00	-2 835,00	-2 835,00	0,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 570,00	-307 570,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 510 562,93	2 649 488,68	2 641 488,68	612 969,00	2 028 519,68	0,00	8 000,00	0,00	4 861 074,25	4 861 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	837 678,97	837 678,97	837 678,97	0,00	837 678,97	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 678,97	840 678,97	840 678,97	0,00	840 678,97	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	1 085 575,71	1 085 575,71	1 085 575,71	0,00	1 085 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 835,00	-2 835,00	-2 835,00	0,00	-2 835,00	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	1 082 740,71	1 082 740,71	1 082 740,71	0,00	1 082 740,71	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	5 168 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 644,25	5 168 644,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 570,00	-307 570,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 861 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 074,25	4 861 074,25	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	236 804,28	236 804,28	232 493,27	3 000,00	229 493,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 304,28	265 304,28	260 993,27	3 000,00	257 993,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	217 804,28	217 804,28	213 493,27	3 000,00	210 493,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 304,28	246 304,28	241 993,27	3 000,00	238 993,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 493,27	199 493,27	199 493,27	0,00	199 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 993,27	227 993,27	227 993,27	0,00	227 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 114 057,51	9 033 557,51	8 570 513,27	6 539 746,03	2 030 767,24	0,00	445 827,00	17 217,24	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 114 057,51	9 033 557,51	8 570 258,27	6 539 746,03	2 030 512,24	0,00	445 827,00	17 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	77 537,12	77 537,12	77 537,12	0,00	77 537,12	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 609,32	80 609,32	80 609,32	0,00	80 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	819 537,07	819 537,07	607 319,83	58 429,03	548 890,80	0,00	195 000,00	17 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	-255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 537,07	819 537,07	607 064,83	58 429,03	548 635,80	0,00	195 000,00	17 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	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	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 307,96	188 307,96	188 307,96	0,00	188 307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	-255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 052,96	188 052,96	188 052,96	0,00	188 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 448 735,30	32 907 511,18	29 037 202,39	23 848 089,00	5 189 113,39	3 179 700,00	600 705,00	89 903,79	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00
				zmniejszenie	-119 568,03	-31 779,03	-31 779,03	-31 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 789,00	-87 789,00	-87 789,00	0,00
				zwiększenie	31 779,03	31 779,03	31 779,03	0,00	31 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 360 946,30	32 907 511,18	29 037 202,39	23 816 309,97	5 220 892,42	3 179 700,00	600 705,00	89 903,79	0,00	0,00	5 453 435,12	5 453 435,12	5 418 435,12	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 852 257,81	17 311 033,69	16 923 541,69	14 837 237,00	2 086 304,69	0,00	387 492,00	0,00	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00
				zmniejszenie	-88 027,64	-238,64	-238,64	-238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 789,00	-87 789,00	-87 789,00	0,00
				zwiększenie	14 105,06	14 105,06	14 105,06	0,00	14 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 778 335,23	17 324 900,11	16 937 408,11	14 836 998,36	2 100 409,75	0,00	387 492,00	0,00	0,00	0,00	5 453 435,12	5 453 435,12	5 418 435,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-238,64	-238,64	-238,64	-238,64	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	823 446,36	823 446,36	823 446,36	823 446,36	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	448 800,00	448 800,00	448 800,00	0,00	448 800,00	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	14 105,06	14 105,06	14 105,06	0,00	14 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 905,06	462 905,06	462 905,06	0,00	462 905,06	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	2 143 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 769,24	2 143 769,24	2 143 769,24	0,00
				zmniejszenie	-87 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 789,00	-87 789,00	-87 789,00	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	2 055 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 980,24	2 055 980,24	2 055 980,24	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 208 175,00	2 208 175,00	2 131 704,00	1 863 449,00	268 255,00	0,00	76 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 017,16	-1 017,16	-1 017,16	-1 017,16	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	2 207 157,84	2 207 157,84	2 130 686,84	1 862 431,84	268 255,00	0,00	76 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 017,16	-1 017,16	-1 017,16	-1 017,16	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	99 016,84	99 016,84	99 016,84	99 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 887 818,00	5 887 818,00	2 893 104,00	2 275 329,00	617 775,00	2 986 200,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 605,94	-12 605,94	-12 605,94	-12 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 605,94	12 605,94	12 605,94	0,00	12 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 887 818,00	5 887 818,00	2 893 104,00	2 262 723,06	630 380,94	2 986 200,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	191 880,00	191 880,00	191 880,00	191 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 605,94	-12 605,94	-12 605,94	-12 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 274,06	179 274,06	179 274,06	179 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 605,94	12 605,94	12 605,94	0,00	12 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 605,94	90 605,94	90 605,94	0,00	90 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 478 257,00	3 478 257,00	3 382 050,00	2 971 711,00	410 339,00	0,00	96 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 849,26	-12 849,26	-12 849,26	-12 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 465 407,74	3 465 407,74	3 369 200,74	2 958 861,74	410 339,00	0,00	96 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 849,26	-12 849,26	-12 849,26	-12 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 643,74	265 643,74	265 643,74	265 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	739 760,70	739 760,70	544 810,70	444 080,00	100 730,70	192 000,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 068,03	-5 068,03	-5 068,03	-5 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 068,03	5 068,03	5 068,03	0,00	5 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	739 760,70	739 760,70	544 810,70	439 011,97	105 798,73	192 000,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 068,03	-5 068,03	-5 068,03	-5 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 931,97	8 931,97	8 931,97	8 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 068,03	5 068,03	5 068,03	0,00	5 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 068,03	6 068,03	6 068,03	0,00	6 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 210 710,02	8 210 710,02	4 972 049,22	3 324 505,00	1 647 544,22	48 000,00	3 190 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 525,45	3 525,45	1 539,71	0,00	1 539,71	0,00	1 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 212 735,47	8 212 735,47	4 972 088,93	3 324 505,00	1 647 583,93	48 000,00	3 192 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 025,45	2 025,45	39,71	0,00	39,71	0,00	1 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 161 933,47	1 161 933,47	7 086,93	0,00	7 086,93	0,00	1 154 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 985,74	1 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 154 846,54	1 154 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	39,71	39,71	39,71	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596,93	596,93	596,93	0,00	596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 002 304,00	2 002 304,00	1 989 304,00	1 691 307,00	297 997,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	2 000 804,00	2 000 804,00	1 987 804,00	1 691 307,00	296 497,00	0,00	13 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 789 348,00	1 789 348,00	1 785 048,00	1 621 048,00	164 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 848,00	1 790 848,00	1 786 548,00	1 621 048,00	165 500,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 569 602,86	7 212 811,25	7 077 641,25	235 180,00	6 842 461,25	135 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4 356 791,61	4 356 791,61	0,00
				zmniejszenie	-13 246,24	-246,24	-246,24	0,00	-246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00
				zwiększenie	264 935,24	7 146,24	7 146,24	246,24	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 789,00	257 789,00	0,00
				po zmianach	11 821 291,86	7 219 711,25	7 084 541,25	235 180,00	6 849 361,25	135 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4 601 580,61	4 601 580,61	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 994 018,91	714 250,00	714 250,00	0,00	714 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 768,91	4 279 768,91	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	257 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 789,00	257 789,00	0,00
				po zmianach	5 251 807,91	714 250,00	714 250,00	0,00	714 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 557,91	4 537 557,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 279 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 768,91	4 279 768,91	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	257 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 789,00	257 789,00	0,00
				po zmianach	4 537 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 557,91	4 537 557,91	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 730 629,00	3 730 629,00	3 730 629,00	133 305,00	3 597 324,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 737 529,00	3 737 529,00	3 737 529,00	133 305,00	3 604 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 588 404,00	3 588 404,00	3 588 404,00	0,00	3 588 404,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 595 304,00	3 595 304,00	3 595 304,00	0,00	3 595 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	459 945,00	459 945,00	459 775,00	76 925,00	382 850,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246,24	-246,24	-246,24	-246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,24	246,24	246,24	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 945,00	459 945,00	459 775,00	76 925,00	382 850,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 382,00	10 382,00	10 382,00	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215,52	215,52	215,52	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 597,52	10 597,52	10 597,52	10 597,52	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,72	30,72	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 455,72	1 455,72	1 455,72	1 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246,24	-246,24	-246,24	-246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 973,76	7 973,76	7 973,76	7 973,76	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 526 414,13	1 449 896,43	1 449 896,43	0,00	1 449 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 517,70	76 517,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	1 513 414,13	1 449 896,43	1 449 896,43	0,00	1 449 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 517,70	63 517,70	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 517,70	76 517,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	63 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 517,70	63 517,70	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 182 892,42	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	1 709 461,00	1 709 461,00	1 613 428,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 592 892,42	2 483 431,42	360 931,42	52 424,00	308 507,42	2 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 461,00	109 461,00	13 428,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 394 815,42	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	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 815,42	1 389 287,42	341 787,42	52 424,00	289 363,42	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 413,42	59 413,42	59 413,42	0,00	59 413,42	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 413,42	69 413,42	69 413,42	0,00	69 413,42	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	1 696 577,00	16 644,00	11 644,00	0,00	11 644,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 933,00	1 679 933,00	1 600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	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	96 577,00	16 644,00	11 644,00	0,00	11 644,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 933,00	79 933,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 933,00	253 933,00	253 933,00	0,00		
				zmniejszenie	-253 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 933,00	-253 933,00	-253 933,00	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 346 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 067,00	1 346 067,00	1 346 067,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 346 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 346 067,00	-1 346 067,00	-1 346 067,00	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	2 337 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 743,00	2 337 743,00	2 337 743,00	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	323 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 855,00	323 855,00	323 855,00	0,00
				po zmianach	2 661 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 598,00	2 661 598,00	2 661 598,00	0,00
92595			Pozostała działalność	przed zmianą	2 337 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 743,00	2 337 743,00	2 337 743,00	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	323 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 855,00	323 855,00	323 855,00	0,00
				po zmianach	2 661 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 598,00	2 661 598,00	2 661 598,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 688 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 151,17	1 688 151,17	1 688 151,17	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	323 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 855,00	323 855,00	323 855,00	0,00
				po zmianach	2 012 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 006,17	2 012 006,17	2 012 006,17	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 236 580,62	1 080 189,53	805 089,53	458 763,00	346 326,53	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	1 156 391,09	1 156 391,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
				po zmianach	3 749 580,62	1 080 189,53	805 089,53	458 763,00	346 326,53	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 391,09	2 669 391,09	1 600 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92695		Pozostała działalność																
			przed zmianą	430 457,62	114 066,53	106 066,53	0,00	106 066,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	316 391,09	316 391,09	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
			po zmianach	1 943 457,62	114 066,53	106 066,53	0,00	106 066,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829 391,09	1 829 391,09	1 600 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	316 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 391,09	316 391,09	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	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		
			po zmianach	229 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 391,09	229 391,09	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		
			zwiększenie	253 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 933,00	253 933,00	253 933,00	0,00		
			po zmianach	253 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 933,00	253 933,00	253 933,00	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		
			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	1 346 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 067,00	1 346 067,00	1 346 067,00	0,00		
			po zmianach	1 346 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 067,00	1 346 067,00	1 346 067,00	0,00		
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	116 235 948,92	93 807 909,85	59 669 836,13	37 631 730,03	22 038 106,10	5 956 400,00	27 248 929,80	122 937,92	0,00	809 806,00	22 428 039,07	22 428 039,07	10 394 679,12	0,00		
			zmniejszenie	-2 132 334,27	-36 975,27	-36 975,27	-32 025,27	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 095 359,00	-2 095 359,00	-1 687 789,00	0,00		
			zwiększenie	2 266 209,72	84 565,72	82 324,98	246,24	82 078,74	0,00	1 985,74	255,00	0,00	0,00	2 181 644,00	2 181 644,00	1 923 855,00	0,00		
			po zmianach	116 369 824,37	93 855 500,30	59 715 185,84	37 599 951,00	22 115 234,84	5 956 400,00	27 250 915,54	123 192,92	0,00	809 806,00	22 514 324,07	22 514 324,07	10 630 745,12	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2021	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2021	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2021	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2019	4 600 000	6 623	720 000	3 880 000		0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2021	20 316 261	259 928	0	0	0	0
	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	0	650 000	200 000
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2021	701 250	420 345	0	0	325 000	0
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	0	0	0
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2019	1 828 000	0	840 000	520 000		0
10	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2017-2018	622 546	12 546	610 000	0		0
11	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2021	722 000	201 948	0	0	416 625	0
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	0	0	0	0
13	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2021	4 500 000	1 539 759	0	0	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2021	630 000	0	0	0	0	580 000
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2021	800 000	112	0	0	0	0
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	131 297	0	0	0
18	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2021	341 421	0	0	0	0	0
19	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	2017-2019	1 900 000	12	434 495	0	0	0
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2021		0	0	0	0	0
22	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu - dokumentacja	2017-2021	699 000	0	24 000	0	0	0
23	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	2 000 000	7	40 000	0	0	0
24	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2021	1 500 000	0	0	0	0	0
25	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2021	50 000	0	0	0	0	0
	dział transport i łączność		31 859 291	2 352 773	4 423 803	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	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	858 298	28 298	830 000	0	0	0
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	2012-2020	986 302	25 200	0	861 702	100 000	0
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		9 664 600	167 520	840 000	861 702	775 000	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	0	0	0	0
33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 173 174	50 869	691 976	0	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 459	59 953	2 226 632	0	0	0
35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	4 001 077	52 275	2 499 827	0	0	0
	dział oświata i wychowanie		9 529 710	196 647	5 418 435	0	0	0

36	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	0	0	12 989	0
37	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	0	0	0
dział administracja publiczna			2 573 402	1 037 396	0	0	12 989	0
38	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	6 037 558	1 500 000	4 537 558	0	0	0
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2021	1 000 000	0	0	0	0	0
40	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczku	2017-2018	70 505	70 000	505	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 108 063	1 570 000	4 537 558	0	0	0
41	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady	2016-2020	2 000 000	35 670	79 933	1 315 000	400 000	0
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 651 168	51 168	1 600 000	0	0	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	0	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	0	0	0	0
45	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku- ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 600 000	38	10 000	0	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2021	500 000	0	0	0	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	977 847	37 481	4 476	930 639	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2019	575 487	29 520	4 476	540 589	0	0

50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	400 000	15 375	2 100	384 625	0	0
51	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2019	569 019	21 461	4 476	537 097	0	0
53	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2017-2021	50 000	0	0	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 023 521	191 913	1 705 461	3 707 950	400 000	0
52	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2021	22 000 000	270 861	0	0	0	0
53	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie- działka nr 1146/13	2011-2018	428 002	8 002	420 000	0	0	0
54	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2021	600 000	0	0	0	600 000	0
55	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2018	428 002	8 002	420 000	0	0	0
57	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
58	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
59	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	590 000	16 665	64144,10	0	0	0
60	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
61	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2021	20 000	0	0	5 000	0	15 000
62	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2021	30 000	0	0	5 000	0	25 000
dział kultura fizyczna i sport			24 166 004	303 530	904 144	27 000	653 000	40 000
63	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2017-2021	8 000 000	38	0	0	0	0
Dział pomoc społeczna			8 000 000	38	0	0	0	0
64	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2018	2 740 189	83 719	2 661 598	0	0	0

	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		2 740 189	83 719	2 661 598	0	0	0
	Razem	x	154 867 061	6 406 962	21 428 283	12 566 070	5 250 398	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 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	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	720 000	0		425 721	0	294 279
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	720 000	0	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	131 297			131 297		
6			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	595 000	610 000			610 000		
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			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 812 011	264011,35	0	162607,32	101404,03		0,00

11			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	17 835	17 835	17 835				
12			6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkanie FS Kołaczkowo	4 165	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	4 861 074	111 271	162 607	4 307 196	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	0	574930,70	265069,30	0
23	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	217284,00	32592,60			184691,40	
				dział informatyka	304 486	217 284	32 593	0			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	0	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	4 001 077	2 499 826,98	0	1 012 992,64	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	2 226 631,67	0	681 963,11	0	1 544 668,56	
				dział oświata i wychowanie	8 464 710	5 453 435	35 000	0	2 055 980	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	6 037 558	4537557,91	1 299 382	3238176,41			

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. Leszczynowej 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 w tym FS Samokłęski Duże 27480,57zł	29980,57	29980,57	27480,57		2 500		
34			6050	Budowa oświetlenia w Głębozku, 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	9000,00	9000,00	9000,00				
36		90095	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	70505,00	505,00			505		
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 977	4 601 581	1 360 399	0	3 241 181	0	0
37	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark	0	0,00	0,00				
			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	400 000	2100,00	0,00		2 100		
38			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	977 847	4476,00	778,43		3 000		697,57
39			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	575 487	4476,00	918,17		3 000		557,83
40			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	569 019	4476,00	699,32		3 000		776,68
41		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	10 000	10 000				

43		92195	6050	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady	1 600 000	79 933			79 933		
44		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 936 353	109 461	16 396	0	91 033	0	2 032
45	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 740 189	2661598,00	83 450		1928556,17	0	649591,83
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 740 189	2661598,00	83 450	0	1 928 556	0	649 592
46	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	428 002	420 000			420 000		
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	420 000			420 000		
47	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	64144,10	13000,00		51144,10		
48			6050	Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	27 000	27000,00			27000,00		
42		92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Wąsoszu	1 651 168	1 600 000	0	1300000,00	46067,00	0	253 933
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 Godzimierz	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 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 Jarużyn	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	2 449 935	2669391,09	151 247	1 300 000	964 211	0	253 933

Ogółem	47 686 836	22514324,07	2094285,00	1462607,32	13665380,26	545069,30	4746982,19
---------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------

1. środki własne 2.094.285 zł w tym fundusz sołecki 286.535,59 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 2.835,00 zł,
b) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.088.450 zł,
2. wolne środki 1.462.607,32 zł
3. kredyt bankowy 10.684.992,85 zł,
4. pożyczka 2.980.387,41 zł,
5. środki z PROW 294.279 zł,
6. środki z LGR 253 933 zł
7. środki ze ZIT-u 4.014.078,79 zł,
8. środki z RPO Woj.. Kuj-Pom. 184.691,40 zł,
9. porozumienie Nadleśnictwo 280.000 zł
10. 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 XLII/534/18

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 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			25323116	16574974	8748142	25323116	16574974	14113064	0	2461910	8748142	0	0	0	8748142	
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 2. 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.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0
	2018r.		§ 6057 § 6059	217284	32593	184691	217284	32593			32593	184691					184691
	2019r.		§ 6057 § 6059	69418	10413	59005	69418	10413			10413	59005					59005
2020r.		§ 6057 § 6059	17784	2668	15116	17784	2668			2668	15116					15116	
2021r.		§ 6057 § 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	5812011	0	5812011	5812011	5601404	0	210607	0	0	0	0	0	0
	2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	0
2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	101404	0	162607	0	0	0	0	0	0	

	2019r.		60016 § 6050	3500000	3500000	0	3500000	3500000	3500000	0	0	0	0	0	0	
	2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	
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			4000410	1427345	2573065	4000410	1427345	1012993	0	414352	2573065	0	0	0	2573065
	2016r.		80101 § 6050	52275	52275	0	52275	52275	0	0	52275	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	2499827	1012993	1486834	2499827	1012993	1012993	0	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
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	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	1346067	253933	1600000	1346067	51256,86		1294810	253933				253933
2017r.		92695§ 6050	0	0	0	0	0	0		0	0				0	
2018r.		92695 § 6058, 6059	1600000	1346067	253933	1600000	1346067	51256,86		1294810	253933				253933	

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		2761598	2112006,17	649591,8	2761598	2112006,17	2028556	0	83450	649591,83	0		649591,8
	2017r.	92595 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000						
2018r.	92595 § 6058 6059	2661598	2012006,17	649591,8	2661598	2012006,17	1928556		83450	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		935115,4	544135,23	390980,2	935115,4	544135,23	543356,8	0	778,43	390980,17	0		390980,2
	2017r.	92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	3000		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		545065,29	372958,78	172106,5	545065,29	372958,78	372040,6	0	918,17	172106,51	0		172106,5
	2017r.	92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	3000		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		541572,79	295050,48	246522,3	541572,79	295050,48	294351,2	0	699,32	246522,31	0		246522,3
	2017r.	92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	3000		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		3048188	1061847	1986341	3048188	1061847	691963	0	369884	1986341	0	0	1986341
	2016r.	80101 § 6050	59953	59953	0	59953	59953	0	0	59953	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	2226632	681963	1544669	2226632	681963	681963	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.	§ 2339	133,5	133,5		133,5	133,5			133,5					
	2018r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2019r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2020r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2021r.	§ 2339	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:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		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)			25732231	16752277	8979953	25732231	16752277	14113064	0	2639213	8979953	0	0	0	8979953

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XLII/534/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 16 KWIETNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	256 918,02	2 025,45	258 943,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 918,02	2 025,45	4 943,47
		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	2 025,45	4 943,47
Razem:				24 555 111,02	2 025,45	24 557 136,47

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XLII/534/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 16 KWIETNIA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	256 918,02	2 025,45	258 943,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 918,02	2 025,45	4 943,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 860,80	1 985,74	4 846,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,22	39,71	96,93
Razem:				24 555 111,02	2 025,45	24 557 136,47

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 XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 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	6257	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	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
926	92695	6258	253 933,00	253 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 933,00
Ogółem			4 838 237,82	4 838 237,82	91 255,63	62 776,92	12 296,21	16 182,50	4 746 982,19

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 XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 16 kwietnia 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	6257	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	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
926	92695	6258	253 933,00	253 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 933,00
Ogółem			4 834 842,25	4 834 842,25	87 860,06	60 422,40	11 833,49	15 604,17	4 746 982,19

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 023,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480 2800	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	0,00	1 040 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
6	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	270 000,00	0,00
Ogółem					11 723,00	4 000,00	2 110 000,00	1 500,00

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

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 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	50 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 622 200,00
3	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	80 000,00
4	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 364 000,00
5		80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	112 000,00
6	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00
7	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
8		85295	236	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1/2017	48 000,00	0,00

9	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	6 000,00	0,00
10		85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 5/2017	2 180,00	0,00
11		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs nr 5/2017	2 110,00	0,00
12		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy art.19a ustawy	1 000,00	0,00
13	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	29 000,00	0,00
14		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet konkurs nr 2/2017	1 560,00	0,00
15		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2/2017	2 000,00	0,00
16		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie konkurs nr 2/2017	2 860,00	0,00
17		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja konkurs nr 2/2017	2 500,00	0,00
18		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość konkurs nr 2/2017	5 000,00	0,00
19		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne konkurs nr 2/2017	3 500,00	0,00
20		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet art.19a ustawy	2 600,00	0,00
21		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne art.19a ustawy	4 150,00	0,00
22		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- art.19a ustawy	2 250,00	0,00
23	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	135 000,00	0,00
24	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	5 000,00	0,00
25		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 7/2017	2 000,00	0,00

26	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	265 000,00	0,00
27		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	10 000,00	0,00
28		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin konkurs nr 3/2017	8 000,00	0,00
29		92605	2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" konkurs nr 3/2017	5 000,00	0,00
30		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 3/2017	157 000,00	0,00
31		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 3/2017	18 000,00	0,00
32		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 3/2017	21 000,00	0,00
33		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan konkurs nr 3/2017	4 000,00	0,00
34		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość - Rynarzewo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 4/2017	2 900,00	0,00
38		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 4/2017	4 450,00	0,00
39		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 4/2017	4 090,00	0,00
40		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 4/2017	3 560,00	0,00
Ogółem					658 000,00	3 178 200,00

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XLII/534/18 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 629					
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		89 680	89 680	89 680		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 042	6 042	6 042		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		24 850	24 850		24 850	
		4120	składki na fundusz pracy		2 733	2 733		2 733	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300			3 300
		4270	zakup usług remontowych		500	500			500
		4280	zakup usług zdrowotnych		120	120			120
		4300	zakup pozostałych usług		3 595 304	3 595 304			3 595 304
		4410	podróże służbowe krajowe		500	500			500
		4440	odpis na zfsś		2 400	2 400			2 400
		4610	koszty postępowania sądowego		1 100	1 100			1 100

		4700	szkolenia pracowników		1 000	1 000			1 000
			razem	3 737 529	3 737 529	3 737 529	105 722	27 583	3 604 224

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały nr XLII/534/18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 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 12 do uchwały nr XLII/534/18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 roku

32	Wolwark	3 000,00		504,36					9 000,00	10 000,00			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	277 417,58	4 000,00	40 646,44	5 653,87	35 499,71	8 000,00	18 640,82	80 714,13	54 763,42	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
Kołaczkowo	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 Kołaczkowie
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej w Kołaczkowie - 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 rozwieszenie 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
	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 rozwieszenie 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 rozwiezenie 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 rozwiezenie 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 rozwiezenie 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 usługi związane z organizacją imprez
	Wykonanie termomodernizacja świetlicy wiejskiej.
	Naprawa drogi gminnej (w kierunku państwa Ciesielskich).
	Wykonanie projektu dla budowy instalacji oświetlenia ulicznego.
	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem projektu w miejscowości Wolwark (przy drodze gminnej nr 167)
Wrzosity	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosity (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
	Utrzymanie boiska sportowego
Zamość	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"
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
Żędowo	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 zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 133.875,45 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 101.241.836,79 zł, a po stronie wydatków 116.369.824,37 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 2.025,45 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II 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.

W związku z uzyskaniem odszkodowania w kwocie 83.450 zł za nieruchomości objęte decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 4 – projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km – w zakresie powiatu nakielskiego” przeznaczono środki finansowe na zadanie pn.: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie”.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 60016 § 0490, § 0920, § 0950 o kwotę 17.450 zł, w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 5.000 zł, w rozdziale 75095 § 0640 o kwotę 160 zł, w rozdziale 75601 § 0910 o kwotę 650 zł, w rozdziale 75615 § 0640 o kwotę 700 zł, w rozdziale 75616 § 0370 o kwotę 100 zł w rozdziale 90003 § 0950 o kwotę 1.800 zł, w rozdziale 92695 w § 0920 i w § 2950 o kwotę 2.640 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 71004 § 4300 (łącznie 28.500 zł).

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 90002 § 0640 i § 0920 o kwotę 6.900 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarka odpadami.

Dokonano przeniesienia w planie dochodów z rozdziału 92195 z § 6258 kwoty dofinansowania w wysokości 253.933 zł do rozdziału 92695 § 6258.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 75616 w § 0500 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92695 do § 6050.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 75095 pozostała działalność z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 255 zł do § 2319 w związku z podpisanym aneksem nr 4 do umowy BZIT.042.1.27.2015, celem zabezpieczenia wkładu własnego gminy Szubin na 2018 rok w wysokości 3.023 zł.

- z rozdziału 85219 z § 4410 podróże służbowe krajowe przeniesiono kwotę 1.500 zł do rozdziału 85228 do § 4410 podróże służbowe krajowe;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wolwark dokonano przeniesienia w rozdziale 75075 z § 4210 kwoty 360 zł do § 4300 oraz z rozdziału 90015 § z 6050 kwoty 13.000 zł do rozdziału 60016 do § 4270 kwoty 3.000 zł i do rozdziału 92109 do § 4270 kwoty 10.000 zł, celem realizacji zadań uchwalonych na zebraniu sołeckim;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szubin-Wieś dokonano przeniesienia w rozdziale 90003 z § 4170 kwoty 246,24 zł do § 4110 kwoty 215,52 zł i do § 4120 kwoty 30,72 zł celem realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa –umowa-zlecenie na wykonywanie prac porządkowych”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Królikowo dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z brzmienia: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –budowa wiaty” na brzmienie: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kołaczkowo w rozdziale 60016 z § 4300 z zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych- budowa progów zwalniających w Kołaczkowie” przeniesiono kwotę 2.835 zł do § 6050 do zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce”;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 140.405 zł i z rozdziału 92695 z § 6050 z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe” kwotę 100.000 zł do rozdziału 92595 § 6059 do zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie”;

- z rozdziału 80101 z § 6059 z zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych” przeniesiono kwotę 287.789 zł do rozdziału 90001 do § 6050 do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim” kwotę 257.789 zł i do rozdziału 80101 do § 6059 kwotę 30.000 zł do zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” kwotę 30.000 zł;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 170.000 zł do rozdziału 80101 do § 6059 do zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” kwotę 170.000 zł;

- z rozdziału 92195 z § 6058 i § 6059 przeniesiono łącznie kwotę 1.600.000 zł do rozdziału 92695 do § 6058 i do § 6059.

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

-Szkoły Podstawowej w Rynarzewie,

-Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie.

Dokonano zmiany nazwy i połączenia zadań ujętych w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały:

1)połączono zadania „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej” i „Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnicy 15 w Szubinie” i nadano nowe brzmienie: „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy”;

2)połączono zadania „Blżej gwiazd”-utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin-etap I(wyposażenie)” i zadania „Blżej gwiazd”-utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin-etap I(przebudowa) i nadano nowe brzmienie: „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady”.

W związku z pomyłką, która wystąpiła w uchwale nr XLI/518/18 rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok w załączniku nr 11 gdzie w poz. nr 2 w kolumnie „kwota dotacji podmiotowej” gdzie błędnie wykazano kwotę 1.622.000 zł, zamiast prawidłowej 1.622.200 zł, wprowadza się prawidłowe brzmienie treści normatywnej uchwały i załącznika.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak