

**UCHWAŁA NR XLIII/545/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 24 maja 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 102.773.334,36 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95.389.832,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.383.501,49 zł”;

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 117.901.321,94 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.341.001,44 zł w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 61.015.565,08 zł z tego :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.612.534,35 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.403.030,73 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 5.989.321,90 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.403.115,54 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 22.560.320,50 zł w tym na :
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.560.320,50 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. 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 2.127.576,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.860.908,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

4) w § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 489.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 417.401,69 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 236.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

5) w § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 183.834,27 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) 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 9”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,11,12,14,15,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIII/545/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 MAJA 2018R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 909 906,61</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>1 939 906,61</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 1 485 473,61         | 30 000,00           | 1 515 473,61         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 400,00               | 30 000,00           | 30 400,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>457 580,00</b>    | <b>- 241 400,00</b> | <b>216 180,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 457 580,00           | - 241 400,00        | 216 180,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 168 550,00           | 38 600,00           | 207 150,00           |
|            |          | 6290     | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 280 000,00           | - 280 000,00        | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 213 329,30</b>  | <b>280 000,00</b>   | <b>3 493 329,30</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 881 950,00         | 280 000,00          | 2 161 950,00         |
|            |          | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego  | 83 450,00            | 280 000,00          | 363 450,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>326 972,94</b>    | <b>41 599,00</b>    | <b>368 571,94</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 17 062,94            | 41 599,00           | 58 661,94            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 453,70             | 41 599,00           | 44 052,70            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>31 451 366,50</b> | <b>204 726,69</b>   | <b>31 656 093,19</b> |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 16 710 558,00        | 204 726,69          | 16 915 284,69        |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 600 000,00           | 204 726,69          | 804 726,69           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 935 205,27</b>  | <b>59 864,00</b>    | <b>4 995 069,27</b>  |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 264 244,00           | 36 566,00           | 300 810,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 211 404,00           | 36 566,00           | 247 970,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 1 006 512,00         | 15 078,00           | 1 021 590,00         |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 687 732,00           | 15 078,00           | 702 810,00           |
|            | 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 | 0,00                 | 8 220,00            | 8 220,00             |

|               |       |      |   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                | 8 220,00          | 8 220,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 512 079,00</b> | <b>128 834,27</b> | <b>4 640 913,27</b> |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 55 000,00           | 128 834,27        | 183 834,27          |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 128 834,27        | 128 834,27          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 102 269 710,40      | 503 623,96        | 102 773 334,36      |

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLIII/545/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 MAJA 2018R.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 945 627,61   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 815 473,61   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 30 400,00    |
|                |          | 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    |
|                |          | 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             | 772 073,61   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 216 180,00   |
|                |          |      | 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  | 216 180,00   |
|                |          |      | 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   | 207 150,00   |
|                |          | 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 trwałe 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   | 368 571,94   |
|     |       |      | 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   | 58 661,94     |
|     |       |      | 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   | 44 052,70     |
|     |       | 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  | 31 656 093,19 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 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   | 16 915 284,69 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 804 726,69    |
| 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  | 1 632 614,39  |
|     |       |      | 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   | 300 810,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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)   | 247 970,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 1 021 590,00  |
|     |       |      | 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)   | 702 810,00   |
|     | 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   |
|     | 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  | 8 220,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 220,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 76 806,39    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 76 806,39    |
|     |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 76 806,39    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 1 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 1 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 200,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 412 443,47 |
|     |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 65 000,00  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 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 |      | Dotatki 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   | 471 800,00 |
|  |       |      | 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  | 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                 | 290 600,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 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 dożywiania   | 375 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 375 000,00    |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 4 200,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 200,00      |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 150 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 150 000,00    |
|     |       |      | 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)   | 150 000,00    |
| 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   | 4 640 913,27 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 183 834,27   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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            |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 128 834,27           |
| 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             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>95 389 832,87</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji 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            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |            |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 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  | 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         |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 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         |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00         |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 931 519,30 |
|     |       |      | 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  | 1 666 450,00 |
|     |       |      | 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   | 363 450,00   |
|     | 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          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>7 383 501,49</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji 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        |

|                |  |  |   |                       |
|----------------|--|--|---|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>102 773 334,36</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>4 838 237,82</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIII/545/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 MAJA 2018R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 704 627,61</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>1 734 627,61</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 50 000,00           | - 50 000,00         | 0,00                |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00           | - 50 000,00         | 0,00                |
|            | 01009    |          | Spółki wodne   | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 776 473,61          | 30 000,00           | 806 473,61          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 761 334,92          | 30 000,00           | 791 334,92          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 510 562,93</b> | <b>- 290 500,00</b> | <b>7 220 062,93</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 7 510 562,93        | - 290 500,00        | 7 220 062,93        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 840 678,97          | 2 000,00            | 842 678,97          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 082 740,71        | - 6 000,00          | 1 076 740,71        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 861 074,25        | - 286 500,00        | 4 574 574,25        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 841 874,08</b> | <b>34 369,00</b>    | <b>2 876 243,08</b> |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 1 808 874,08        | 34 369,00           | 1 843 243,08        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 100 000,00          | 21 869,00           | 121 869,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 840 000,00          | 12 500,00           | 852 500,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>265 304,28</b>   | <b>22 100,00</b>    | <b>287 404,28</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 246 304,28          | 20 600,00           | 266 904,28          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 227 993,27          | 20 600,00           | 248 593,27          |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 19 000,00           | 1 500,00            | 20 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 1 500,00            | 11 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 114 057,51</b> | <b>66 580,00</b>    | <b>9 180 637,51</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 385 354,00        | 33 000,00           | 7 418 354,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 664 446,00        | 1 279,28            | 4 665 725,28        |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 330 792,00           | - 28 912,93       | 301 879,07           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 349 880,00           | 40 000,00         | 389 880,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 110 860,00           | 20 633,65         | 131 493,65           |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 186 146,44           | 8 580,00          | 194 726,44           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 537,12            | - 650,00          | 76 887,12            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 609,32            | 9 230,00          | 89 839,32            |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 819 537,07           | 25 000,00         | 844 537,07           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 140 000,00           | 25 000,00         | 165 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>268 809,71</b>    | <b>280 000,00</b> | <b>548 809,71</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 260 109,71           | 280 000,00        | 540 109,71           |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 280 000,00        | 280 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>38 360 946,30</b> | <b>59 864,00</b>  | <b>38 420 810,30</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 22 778 335,23        | 0,00              | 22 778 335,23        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 462 905,06           | - 217,00          | 462 688,06           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 7 200,00             | 217,00            | 7 417,00             |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 207 157,84         | 36 566,00         | 2 243 723,84         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 463 713,00         | 36 566,00         | 1 500 279,00         |
|            | 80104 | Przedszkola  | 5 887 818,00         | 23 298,00         | 5 911 116,00         |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 1 364 000,00         | 8 220,00          | 1 372 220,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 730 228,00         | 15 078,00         | 1 745 306,00         |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 463 014,00         | 0,00              | 1 463 014,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 100 000,00         | - 1 028,48        | 1 098 971,52         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 200,00             | 1 028,48          | 8 228,48             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>490 200,00</b>    | <b>164 726,69</b> | <b>654 926,69</b>    |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 200 000,00           | 36 325,00         | 236 325,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            | - 2 800,00        | 7 200,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            | 825,00            | 20 825,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00            | - 600,00          | 9 400,00             |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00           | 38 900,00         | 198 900,00           |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 289 000,00           | 128 401,69        | 417 401,69           |
|            | 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 200,00             | - 7,00            | 1 193,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 165 000,00           | - 4 300,00        | 160 700,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 4 500,00             | - 2 900,00        | 1 600,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 100,00            | 26 110,00         | 56 210,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500,00             | 2 740,00          | 4 240,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00            | 110 558,69        | 186 558,69           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             | - 3 800,00        | 200,00               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>670 100,00</b>    | <b>- 2 580,00</b> | <b>667 520,00</b>    |
|            | 85495 | Pozostała działalność  | 29 000,00            | - 2 580,00        | 26 420,00            |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 000,00            | - 2 580,00        | 26 420,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>25 426 981,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25 426 981,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 9 181 714,00         | 0,00              | 9 181 714,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 65 585,00            | - 1 000,00        | 64 585,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 900,00             | 1 000,00          | 2 900,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 821 291,86</b> | <b>126 834,27</b> | <b>11 948 126,13</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 3 737 529,00         | 0,00              | 3 737 529,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 595 304,00         | - 3 167,74        | 3 592 136,26         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 400,00             | 267,74            | 2 667,74             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 100,00             | 2 900,00          | 4 000,00             |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 513 414,13         | - 2 000,00        | 1 511 414,13         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 764 696,43           | - 18 396,43       | 746 300,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 517,70            | 16 396,43         | 79 914,13            |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 224 000,00           | 128 834,27        | 352 834,27           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 135 000,00           | 30 288,90         | 165 288,90           |

|               |       |      |  |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 000,00             | 98 545,37         | 169 545,37            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 592 892,42</b>   | <b>- 2 812,41</b> | <b>2 590 080,01</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 404 815,42          | 187,59            | 1 405 003,01          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 850,00             | 1 500,00          | 84 350,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 69 413,42             | - 1 312,41        | 68 101,01             |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 96 577,00             | - 3 000,00        | 93 577,00             |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00              | - 3 000,00        | 2 000,00              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 749 580,62</b>   | <b>15 042,41</b>  | <b>3 764 623,03</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 1 943 457,62          | 15 042,41         | 1 958 500,03          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 166,53             | 500,00            | 25 666,53             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 200,00              | 3 000,00          | 12 200,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 700,00             | - 12 057,59       | 52 642,41             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 229 391,09            | 23 600,00         | 252 991,09            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>117 397 697,98</b> | <b>503 623,96</b> | <b>117 901 321,94</b> |

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLIII/545/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 24 MAJA 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; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 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  |  |            |      |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 1 704 627,61    | 984 627,61                     | 934 627,61                                | 0,00   | 934 627,61                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 720 000,00    | 720 000,00                       | 720 000,00  | 0,00   |            |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 734 627,61    | 1 014 627,61                   | 964 627,61                                | 0,00   | 964 627,61                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 720 000,00  | 720 000,00   | 720 000,00 | 0,00 |      |
| 01008 |          |      | Melioracje wodne   | przed zmianą | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01009 |          |      | Spółki wodne   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 776 473,61      | 776 473,61                     | 776 473,61                                | 0,00   | 776 473,61                 | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 806 473,61      | 806 473,61                     | 806 473,61                                | 0,00   | 806 473,61                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 761 334,92      | 761 334,92                     | 761 334,92                                | 0,00   | 761 334,92                 | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 791 334,92      | 791 334,92                     | 791 334,92                                | 0,00   | 791 334,92                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | przed zmianą | 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   | 0,00                                  | 0,00              | 4 861 074,25  | 4 861 074,25                     | 0,00  | 0,00   |            |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -292 500,00     | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -286 500,00                      | -286 500,00   | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 7 220 062,93    | 2 645 488,68                   | 2 637 488,68                              | 612 969,00   | 2 024 519,68               | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 574 574,25                     | 4 574 574,25  | 0,00   | 0,00       |      |      |
| 60016 |          |      | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 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   | 0,00                                  | 0,00              | 4 861 074,25  | 4 861 074,25                     | 0,00  | 0,00   |            |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -292 500,00     | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -286 500,00                      | -286 500,00   | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 7 220 062,93    | 2 645 488,68                   | 2 637 488,68                              | 612 969,00   | 2 024 519,68               | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 574 574,25                     | 4 574 574,25  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 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   |            |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 842 678,97      | 842 678,97                     | 842 678,97                                | 0,00   | 842 678,97                 | 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 | 1 082 740,71    | 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   |            |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                      | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 076 740,71    | 1 076 740,71                   | 1 076 740,71                              | 0,00   | 1 076 740,71               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:   |  |      |      |
|-------|----------|------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|------|
|       |          |      |  |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |      |      |
|       |          |      |  |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |      |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     |      |                 | przed zmianą                   | 4 861 074,25                              | 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 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | -286 500,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -286 500,00       | -286 500,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 4 574 574,25                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 574 574,25      | 4 574 574,25  | 0,00   | 0,00 |      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                        |      |                 | przed zmianą                   | 2 841 874,08                              | 1 701 874,08   | 1 701 874,08               | 14 770,00                             | 1 687 104,08   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 140 000,00      | 1 140 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 34 369,00                                 | 21 869,00  | 21 869,00                  | 0,00                                  | 21 869,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 500,00         | 12 500,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 2 876 243,08                              | 1 723 743,08   | 1 723 743,08               | 14 770,00                             | 1 708 973,08   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 152 500,00      | 1 152 500,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                          |      |                 | przed zmianą                   | 1 808 874,08                              | 968 874,08   | 968 874,08                 | 14 770,00                             | 954 104,08   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 840 000,00        | 840 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 34 369,00                                 | 21 869,00  | 21 869,00                  | 0,00                                  | 21 869,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 500,00         | 12 500,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 1 843 243,08                              | 990 743,08   | 990 743,08                 | 14 770,00                             | 975 973,08   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 852 500,00        | 852 500,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                        |      |                 | przed zmianą                   | 100 000,00                                | 100 000,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 21 869,00                                 | 21 869,00  | 21 869,00                  | 0,00                                  | 21 869,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 121 869,00                                | 121 869,00   | 121 869,00                 | 0,00                                  | 121 869,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     |      |                 | przed zmianą                   | 840 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 840 000,00        | 840 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 12 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 500,00         | 12 500,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 852 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 852 500,00        | 852 500,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                           |      |                 | przed zmianą                   | 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 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 22 100,00                                 | 22 100,00  | 22 100,00                  | 0,00                                  | 22 100,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 287 404,28                                | 287 404,28   | 283 093,27                 | 3 000,00                              | 280 093,27   | 0,00                                  | 0,00          | 4 311,01                         | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego          |      |                 | przed zmianą                   | 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 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 20 600,00                                 | 20 600,00  | 20 600,00                  | 0,00                                  | 20 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 266 904,28                                | 266 904,28   | 262 593,27                 | 3 000,00                              | 259 593,27   | 0,00                                  | 0,00          | 4 311,01                         | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                        |      |                 | przed zmianą                   | 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 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 20 600,00                                 | 20 600,00  | 20 600,00                  | 0,00                                  | 20 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 248 593,27                                | 248 593,27   | 248 593,27                 | 0,00                                  | 248 593,27   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                      |      |                 | przed zmianą                   | 19 000,00                                 | 19 000,00  | 19 000,00                  | 0,00                                  | 19 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | 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 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 20 500,00                                 | 20 500,00  | 20 500,00                  | 0,00                                  | 20 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                        |      |                 | przed zmianą                   | 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 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 1 500,00                                  | 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 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 11 500,00                                 | 11 500,00  | 11 500,00                  | 0,00                                  | 11 500,00  | 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   | 8 570 258,27               | 6 539 746,03                          | 2 030 512,24   | 0,00                                  | 445 827,00    | 17 472,24                        | 0,00              | 80 500,00   | 80 500,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | -39 562,93                                | -39 562,93   | -39 562,93                 | -28 912,93                            | -10 650,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 106 142,93                                | 106 142,93   | 106 142,93                 | 1 279,28                              | 104 863,65   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 9 180 637,51                              | 9 100 137,51   | 8 636 838,27               | 6 512 112,38                          | 2 124 725,89   | 0,00                                  | 445 827,00    | 17 472,24                        | 0,00              | 80 500,00   | 80 500,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |      |                 | przed zmianą                   | 7 385 354,00                              | 7 304 854,00   | 7 290 054,00               | 6 084 294,00                          | 1 205 760,00   | 0,00                                  | 14 800,00     | 0,00                             | 0,00              | 80 500,00   | 80 500,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  |      |                 | zmniejszenie                   | -28 912,93                                | -28 912,93   | -28 912,93                 | -28 912,93                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | zwiększenie                    | 61 912,93                                 | 61 912,93  | 61 912,93                  | 1 279,28                              | 60 633,65  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  |      |                 | po zmianach                    | 7 418 354,00                              | 7 337 854,00   | 7 323 054,00               | 6 056 660,35                          | 1 266 393,65   | 0,00                                  | 14 800,00     | 0,00                             | 0,00              | 80 500,00   | 80 500,00  | 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   |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 4 664 446,00    | 4 664 446,00                   | 4 664 446,00                              | 4 664 446,00   | 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  | 1 279,28        | 1 279,28                       | 1 279,28                                  | 1 279,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | po zmianach  | 4 665 725,28    | 4 665 725,28                   | 4 665 725,28                              | 4 665 725,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 330 792,00      | 330 792,00                     | 330 792,00                                | 330 792,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -28 912,93      | -28 912,93                     | -28 912,93                                | -28 912,93   | 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  | 301 879,07      | 301 879,07                     | 301 879,07                                | 301 879,07   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 349 880,00      | 349 880,00                     | 349 880,00                                | 0,00   | 349 880,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | po zmianach  | 389 880,00      | 389 880,00                     | 389 880,00                                | 0,00   | 389 880,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | przed zmianą | 110 860,00      | 110 860,00                     | 110 860,00                                | 0,00   | 110 860,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | 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  | 20 633,65       | 20 633,65                      | 20 633,65                                 | 0,00   | 20 633,65                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | po zmianach  | 131 493,65      | 131 493,65                     | 131 493,65                                | 0,00   | 131 493,65                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 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   |    |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -650,00         | -650,00                        | -650,00                                   | 0,00   | -650,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 9 230,00        | 9 230,00                       | 9 230,00                                  | 0,00   | 9 230,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | po zmianach  | 194 726,44      | 194 726,44                     | 194 726,44                                | 15 000,00  | 179 726,44                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 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   |    |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -650,00         | -650,00                        | -650,00                                   | 0,00   | -650,00                    | 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  | 76 887,12       | 76 887,12                      | 76 887,12                                 | 0,00   | 76 887,12                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 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   |    |
|       |          |       |  | 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  | 9 230,00        | 9 230,00                       | 9 230,00                                  | 0,00   | 9 230,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | po zmianach  | 89 839,32       | 89 839,32                      | 89 839,32                                 | 0,00   | 89 839,32                  | 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                     | 607 064,83                                | 58 429,03  | 548 635,80                 | 0,00                                  | 195 000,00   | 17 472,24                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                     | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | po zmianach  | 844 537,07      | 844 537,07                     | 632 064,83                                | 58 429,03  | 573 635,80                 | 0,00                                  | 195 000,00   | 17 472,24                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | przed zmianą | 140 000,00      | 140 000,00                     | 140 000,00                                | 0,00   | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                     | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | po zmianach  | 165 000,00      | 165 000,00                     | 165 000,00                                | 0,00   | 165 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 268 809,71      | 268 809,71                     | 228 509,71                                | 0,00   | 228 509,71                 | 0,00                                  | 40 300,00  | 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  | 280 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 280 000,00        | 280 000,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | po zmianach  | 548 809,71      | 268 809,71                     | 228 509,71                                | 0,00   | 228 509,71                 | 0,00                                  | 40 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 280 000,00        | 280 000,00  | 0,00   |    |
|       |          | 75412 | Ochotnicze straż pożarne   | przed zmianą | 260 109,71      | 260 109,71                     | 220 109,71                                | 0,00   | 220 109,71                 | 0,00                                  | 40 000,00  | 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  | 280 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 280 000,00        | 280 000,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | po zmianach  | 540 109,71      | 260 109,71                     | 220 109,71                                | 0,00   | 220 109,71                 | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 280 000,00        | 280 000,00  | 0,00   |    |
|       |          | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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  | 280 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 280 000,00        | 280 000,00  | 0,00   |    |
|       |          |       |  | po zmianach  | 280 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 280 000,00        | 280 000,00  | 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:  |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |
|       |          |   |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie |  |              |
|       |          |   |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |                 |  | inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18              |  |              |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 38 360 946,30   | 32 907 511,18                  | 29 039 202,39                             | 23 772 477,97  | 5 266 724,42               | 3 179 700,00                          | 598 705,00   | 89 903,79                             | 0,00          | 0,00                             | 5 453 435,12      | 5 453 435,12  | 5 418 435,12    | 0,00   |              |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -1 245,48       | -1 245,48                      | -1 245,48                                 | 0,00   | -1 245,48                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00         |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 61 109,48       | 61 109,48                      | 52 889,48                                 | 51 644,00  | 1 245,48                   | 8 220,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00         |
|       |          |   |   | po zmianach  | 38 420 810,30   | 32 967 375,18                  | 29 090 846,39                             | 23 824 121,97  | 5 266 724,42               | 3 187 920,00                          | 598 705,00   | 89 903,79                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 5 453 435,12    | 5 453 435,12   | 5 418 435,12 |
| 80101 |          |   | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 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   |              |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -217,00         | -217,00                        | -217,00                                   | 0,00   | -217,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00         |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 217,00          | 217,00                         | 217,00                                    | 0,00   | 217,00                     | 0,00                                  | 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                             | 0,00              | 0,00  | 5 453 435,12    | 5 453 435,12   | 5 418 435,12 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 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   |              |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -217,00         | -217,00                        | -217,00                                   | 0,00   | -217,00                    | 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  | 462 688,06      | 462 688,06                     | 462 688,06                                | 0,00   | 462 688,06                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00         |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00   | 7 200,00                   | 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  | 217,00          | 217,00                         | 217,00                                    | 0,00   | 217,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       |          |   |   | po zmianach  | 7 417,00        | 7 417,00                       | 7 417,00                                  | 0,00   | 7 417,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   |              |
| 80103 |          |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 2 207 157,84    | 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   |              |
|       |          |   |   | 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  | 36 566,00       | 36 566,00                      | 36 566,00                                 | 36 566,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   |              |
|       |          |   |   | po zmianach  | 2 243 723,84    | 2 243 723,84                   | 2 167 252,84                              | 1 898 997,84   | 268 255,00                 | 0,00                                  | 76 471,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   |              |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 463 713,00    | 1 463 713,00                   | 1 463 713,00                              | 1 463 713,00   | 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  | 36 566,00       | 36 566,00                      | 36 566,00                                 | 36 566,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 500 279,00    | 1 500 279,00                   | 1 500 279,00                              | 1 500 279,00   | 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                              | 2 261 723,06   | 631 380,94                 | 2 986 200,00                          | 8 514,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   |              |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 23 298,00       | 23 298,00                      | 15 078,00                                 | 15 078,00  | 0,00                       | 8 220,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       |          |   |   | po zmianach  | 5 911 116,00    | 5 911 116,00                   | 2 908 182,00                              | 2 276 801,06   | 631 380,94                 | 2 994 420,00                          | 8 514,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
| 2590  |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 1 364 000,00    | 1 364 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 364 000,00                          | 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  | 8 220,00        | 8 220,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 220,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 372 220,00    | 1 372 220,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 372 220,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 730 228,00    | 1 730 228,00                   | 1 730 228,00                              | 1 730 228,00   | 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  | 15 078,00       | 15 078,00                      | 15 078,00                                 | 15 078,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 745 306,00    | 1 745 306,00                   | 1 745 306,00                              | 1 745 306,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
| 80113 |          |   | Dowożenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 1 463 014,00    | 1 463 014,00                   | 1 461 214,00                              | 310 714,00   | 1 150 500,00               | 0,00                                  | 1 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   |              |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -1 028,48       | -1 028,48                      | -1 028,48                                 | 0,00   | -1 028,48                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 1 028,48        | 1 028,48                       | 1 028,48                                  | 0,00   | 1 028,48                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 463 014,00    | 1 463 014,00                   | 1 461 214,00                              | 310 714,00   | 1 150 500,00               | 0,00                                  | 1 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                              | 0,00   | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   |              |
|       |          |   |   | zmniejszenie | -1 028,48       | -1 028,48                      | -1 028,48                                 | 0,00   | -1 028,48                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 098 971,52    | 1 098 971,52                   | 1 098 971,52                              | 0,00   | 1 098 971,52               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00            |  |              |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00   | 7 200,00                   | 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  |                 |  |              |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 1 028,48        | 1 028,48                       | 1 028,48                                  | 0,00   | 1 028,48                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |                 |  |              |
|       |          |   |   | po zmianach  | 8 228,48        | 8 228,48                       | 8 228,48                                  | 0,00   | 8 228,48                   | 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   | 17   | 18   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |      |      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 490 200,00      | 490 200,00                     | 489 000,00                                | 182 070,00   | 306 930,00                 | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -14 407,00      | -14 407,00                     | -14 400,00                                | -7 100,00  | -7 300,00                  | -7,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 179 133,69      | 179 133,69                     | 179 133,69                                | 0,00   | 179 133,69                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 654 926,69      | 654 926,69                     | 653 733,69                                | 174 970,00   | 478 763,69                 | 1 193,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | przed zmianą | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 10 000,00  | 190 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -3 400,00       | -3 400,00                      | -3 400,00                                 | -2 800,00  | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 39 725,00       | 39 725,00                      | 39 725,00                                 | 0,00   | 39 725,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 236 325,00      | 236 325,00                     | 236 325,00                                | 7 200,00   | 229 125,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -2 800,00       | -2 800,00                      | -2 800,00                                 | -2 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 825,00          | 825,00                         | 825,00                                    | 0,00   | 825,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 20 825,00       | 20 825,00                      | 20 825,00                                 | 0,00   | 20 825,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                        | -600,00                                   | 0,00   | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 9 400,00        | 9 400,00                       | 9 400,00                                  | 0,00   | 9 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 160 000,00      | 160 000,00                     | 160 000,00                                | 0,00   | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 38 900,00       | 38 900,00                      | 38 900,00                                 | 0,00   | 38 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 198 900,00      | 198 900,00                     | 198 900,00                                | 0,00   | 198 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 289 000,00      | 289 000,00                     | 287 800,00                                | 171 500,00   | 116 300,00                 | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -11 007,00      | -11 007,00                     | -11 000,00                                | -4 300,00  | -6 700,00                  | -7,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 139 408,69      | 139 408,69                     | 139 408,69                                | 0,00   | 139 408,69                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 417 401,69      | 417 401,69                     | 416 208,69                                | 167 200,00   | 249 008,69                 | 1 193,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -7,00           | -7,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -7,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 193,00        | 1 193,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 193,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 165 000,00      | 165 000,00                     | 165 000,00                                | 165 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -4 300,00       | -4 300,00                      | -4 300,00                                 | -4 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 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  | 160 700,00      | 160 700,00                     | 160 700,00                                | 160 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | przed zmianą | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -2 900,00       | -2 900,00                      | -2 900,00                                 | 0,00   | -2 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 30 100,00       | 30 100,00                      | 30 100,00                                 | 0,00   | 30 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 26 110,00       | 26 110,00                      | 26 110,00                                 | 0,00   | 26 110,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 56 210,00       | 56 210,00                      | 56 210,00                                 | 0,00   | 56 210,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 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   | 0,00 |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 2 740,00        | 2 740,00                       | 2 740,00                                  | 0,00   | 2 740,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 4 240,00        | 4 240,00                       | 4 240,00                                  | 0,00   | 4 240,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |    |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|----|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |    |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  | 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 | 76 000,00       | 76 000,00                      | 76 000,00                                 | 0,00   | 76 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | 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  | 110 558,69      | 110 558,69                     | 110 558,69                                | 0,00   | 110 558,69                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | po zmianach  | 186 558,69      | 186 558,69                     | 186 558,69                                | 0,00   | 186 558,69                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -3 800,00       | -3 800,00                      | -3 800,00                                 | 0,00   | -3 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | po zmianach  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 670 100,00      | 670 100,00                     | 403 658,00                                | 375 723,00   | 27 935,00                  | 29 000,00                             | 237 442,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -2 580,00       | -2 580,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -2 580,00                             | 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  | 667 520,00      | 667 520,00                     | 403 658,00                                | 375 723,00   | 27 935,00                  | 26 420,00                             | 237 442,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -2 580,00       | -2 580,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -2 580,00                             | 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  | 26 420,00       | 26 420,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 420,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       | 2360     |      | Dotacje celowe z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -2 580,00       | -2 580,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -2 580,00                             | 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  | 26 420,00       | 26 420,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 420,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
| 855   |          |      | Rodzina  | przed zmianą | 25 426 981,00   | 25 426 981,00                  | 2 441 256,00                              | 1 984 491,00   | 456 765,00                 | 120 000,00                            | 22 865 725,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -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   |    |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | po zmianach  | 25 426 981,00   | 25 426 981,00                  | 2 441 256,00                              | 1 984 491,00   | 456 765,00                 | 120 000,00                            | 22 865 725,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | przed zmianą | 9 181 714,00    | 9 181 714,00                   | 1 147 579,00                              | 1 051 644,00   | 95 935,00                  | 0,00                                  | 8 034 135,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -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   |    |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | po zmianach  | 9 181 714,00    | 9 181 714,00                   | 1 147 579,00                              | 1 051 644,00   | 95 935,00                  | 0,00                                  | 8 034 135,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 65 585,00       | 65 585,00                      | 65 585,00                                 | 0,00   | 65 585,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -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   |    |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | po zmianach  | 64 585,00       | 64 585,00                      | 64 585,00                                 | 0,00   | 64 585,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | przed zmianą | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00   | 1 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | po zmianach  | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 0,00   | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 11 821 291,86   | 7 219 711,25                   | 7 084 541,25                              | 234 685,00   | 6 849 856,25               | 135 000,00                            | 170,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 601 580,61                     | 4 601 580,61      | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -21 564,17      | -21 564,17                     | -21 564,17                                | 0,00   | -21 564,17                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 148 398,44      | 132 002,01                     | 101 713,11                                | 0,00   | 101 713,11                 | 30 288,90                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 396,43                        | 16 396,43         | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | po zmianach  | 11 948 126,13   | 7 330 149,09                   | 7 164 690,19                              | 234 685,00   | 6 930 005,19               | 165 288,90                            | 170,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 617 977,04                     | 4 617 977,04      | 0,00  | 0,00   |    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | przed zmianą | 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   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -3 167,74       | -3 167,74                      | -3 167,74                                 | 0,00   | -3 167,74                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 3 167,74        | 3 167,74                       | 3 167,74                                  | 0,00   | 3 167,74                   | 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 | 3 595 304,00    | 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   |    |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -3 167,74       | -3 167,74                      | -3 167,74                                 | 0,00   | -3 167,74                  | 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  | 3 592 136,26    | 3 592 136,26                   | 3 592 136,26                              | 0,00   | 3 592 136,26               | 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   |  |
|       |          | 4440  | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 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  | 267,74       | 267,74          | 267,74                         | 0,00                                      | 267,74   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | po zmianach  | 2 667,74     | 2 667,74        | 2 667,74                       | 0,00                                      | 2 667,74   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zwiększenie  | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | po zmianach  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 1 513 414,13 | 1 449 896,43    | 1 449 896,43                   | 0,00                                      | 1 449 896,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 63 517,70                        | 63 517,70         | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zmniejszenie   | -18 396,43   | -18 396,43      | -18 396,43                     | 0,00                                      | -18 396,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zwiększenie  | 16 396,43    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 396,43                        | 16 396,43         | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | po zmianach  | 1 511 414,13 | 1 431 500,00    | 1 431 500,00                   | 0,00                                      | 1 431 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 79 914,13                        | 79 914,13         | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 764 696,43   | 764 696,43      | 764 696,43                     | 0,00                                      | 764 696,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zmniejszenie   | -18 396,43   | -18 396,43      | -18 396,43                     | 0,00                                      | -18 396,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | 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  | 746 300,00   | 746 300,00      | 746 300,00                     | 0,00                                      | 746 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 63 517,70    | 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   |  |
|       |          |       | 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  | 16 396,43    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 396,43                        | 16 396,43         | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | po zmianach  | 79 914,13    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 79 914,13                        | 79 914,13         | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 224 000,00   | 224 000,00      | 89 000,00                      | 0,00                                      | 89 000,00  | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zwiększenie  | 128 834,27   | 128 834,27      | 98 545,37                      | 0,00                                      | 98 545,37  | 30 288,90                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | po zmianach  | 352 834,27   | 352 834,27      | 187 545,37                     | 0,00                                      | 187 545,37   | 165 288,90                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 135 000,00   | 135 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zwiększenie  | 30 288,90    | 30 288,90       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 288,90                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | po zmianach  | 165 288,90   | 165 288,90      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 165 288,90                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 71 000,00    | 71 000,00       | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | zwiększenie  | 98 545,37    | 98 545,37       | 98 545,37                      | 0,00                                      | 98 545,37  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | po zmianach  | 169 545,37   | 169 545,37      | 169 545,37                     | 0,00                                      | 169 545,37   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 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          | 109 461,00                       | 109 461,00        | 13 428,00   | 0,00   |  |
|       |          |       | zmniejszenie   | -4 312,41    | -4 312,41       | -1 312,41                      | 0,00                                      | -1 312,41  | -3 000,00                  | 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  | 0,00   |  |
|       |          |       | po zmianach  | 2 590 080,01 | 2 480 619,01    | 361 119,01                     | 52 424,00                                 | 308 695,01   | 2 119 500,00               | 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   | 1 404 815,42 | 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          | 15 528,00                        | 15 528,00         | 13 428,00   | 0,00   |  |
|       |          |       | zmniejszenie   | -1 312,41    | -1 312,41       | -1 312,41                      | 0,00                                      | -1 312,41  | 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  | 0,00   |  |
|       |          |       | po zmianach  | 1 405 003,01 | 1 389 475,01    | 341 975,01                     | 52 424,00                                 | 289 551,01   | 1 047 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 528,00                        | 15 528,00         | 13 428,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 82 850,00    | 82 850,00       | 82 850,00                      | 0,00                                      | 82 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          |       | 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  | 1 500,00     | 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  | 0,00   |  |
|       |          |       | po zmianach  | 84 350,00    | 84 350,00       | 84 350,00                      | 0,00                                      | 84 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |  |
|       |          |       | przed zmianą   | 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   |  |
|       |          |       | zmniejszenie   | -1 312,41    | -1 312,41       | -1 312,41                      | 0,00                                      | -1 312,41  | 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  | 68 101,01    | 68 101,01       | 68 101,01                      | 0,00                                      | 68 101,01  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |

| Dział                 | Rozdział   | §            | Nazwa                 | Plan                 | Wydanki bieżące      | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                      |                                  | Wydanki majątkowe    | z tego:   |  |      |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|------|
|                       |  |              |                       |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      | w tym:  |  |      |
|                       |  |              |                       |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                      |                                  |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1                     | 2  | 3            | 4                     | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                   | 15                               | 16                   | 17  | 18   |      |
| 92195                 | Pozostała działalność  | przed zmianą |                       | 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                             | 79 933,00            | 79 933,00   | 0,00   | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie |                       | -3 000,00            | -3 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  |                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  |                       | 93 577,00            | 13 644,00            | 11 644,00                      | 0,00                                      | 11 644,00  | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 79 933,00            | 79 933,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2360                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą |                       | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie |                       | -3 000,00            | -3 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  |                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  |                       | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 926                   | Kultura fizyczna   | przed zmianą |                       | 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                 | 2 669 391,09                     | 2 669 391,09         | 1 600 000,00  | 0,00   |      |
|                       |  | zmniejszenie |                       | -12 057,59           | -12 057,59           | -12 057,59                     | 0,00                                      | -12 057,59   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | zwiększenie  |                       | 27 100,00            | 3 500,00             | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 23 600,00                        | 23 600,00            | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | po zmianach  |                       | 3 764 623,03         | 1 071 631,94         | 796 531,94                     | 458 763,00                                | 337 768,94   | 265 000,00                 | 10 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 2 692 991,09                     | 2 692 991,09         | 1 600 000,00  | 0,00   |      |
| 92695                 | Pozostała działalność  | przed zmianą |                       | 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   |      |
|                       |  | zmniejszenie |                       | -12 057,59           | -12 057,59           | -12 057,59                     | 0,00                                      | -12 057,59   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | zwiększenie  |                       | 27 100,00            | 3 500,00             | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 23 600,00                        | 23 600,00            | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | po zmianach  |                       | 1 958 500,03         | 105 508,94           | 97 508,94                      | 0,00                                      | 97 508,94  | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 1 852 991,09                     | 1 852 991,09         | 1 600 000,00  | 0,00   |      |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą |                       | 25 166,53            | 25 166,53            | 25 166,53                      | 0,00                                      | 25 166,53  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | zmniejszenie |                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | zwiększenie  |                       | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | po zmianach  |                       | 25 666,53            | 25 666,53            | 25 666,53                      | 0,00                                      | 25 666,53  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
| 4270                  | Zakup usług remontowych  | przed zmianą |                       | 9 200,00             | 9 200,00             | 9 200,00                       | 0,00                                      | 9 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | zmniejszenie |                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | zwiększenie  |                       | 3 000,00             | 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   |      |
|                       |  | po zmianach  |                       | 12 200,00            | 12 200,00            | 12 200,00                      | 0,00                                      | 12 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą |                       | 64 700,00            | 64 700,00            | 64 700,00                      | 0,00                                      | 64 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | zmniejszenie |                       | -12 057,59           | -12 057,59           | -12 057,59                     | 0,00                                      | -12 057,59   | 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  |                       | 52 642,41            | 52 642,41            | 52 642,41                      | 0,00                                      | 52 642,41  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |      |
| 6050                  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą |                       | 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   |      |
|                       |  | 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  |                       | 23 600,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 23 600,00                        | 23 600,00            | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |  | po zmianach  |                       | 252 991,09           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 252 991,09                       | 252 991,09           | 0,00  | 0,00   |      |
| <b>Wydanki razem:</b> | przed zmianą   |              | <b>117 397 697,98</b> | <b>94 883 373,91</b> | <b>60 590 859,45</b> | <b>37 595 624,00</b>           | <b>22 995 235,45</b>                      | <b>5 956 400,00</b>                                  | <b>27 403 115,54</b>       | <b>123 192,92</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>809 806,00</b>                     | <b>22 514 324,07</b> | <b>22 514 324,07</b>             | <b>10 630 745,12</b> | <b>0,00</b>   |  |      |
|                       | zmniejszenie   |              | <b>-439 229,58</b>    | <b>-152 729,58</b>   | <b>-97 142,58</b>    | <b>-36 012,93</b>              | <b>-61 129,65</b>                         | <b>-55 587,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-286 500,00</b>   | <b>-286 500,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |  |      |
|                       | zwiększenie  |              | <b>942 853,54</b>     | <b>610 357,11</b>    | <b>521 848,21</b>    | <b>52 923,28</b>               | <b>468 924,93</b>                         | <b>88 508,90</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>332 496,43</b>    | <b>332 496,43</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |  |      |
|                       | po zmianach  |              | <b>117 901 321,94</b> | <b>95 341 001,44</b> | <b>61 015 565,08</b> | <b>37 612 534,35</b>           | <b>23 403 030,73</b>                      | <b>5 989 321,90</b>                                  | <b>27 403 115,54</b>       | <b>123 192,92</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>809 806,00</b>                     | <b>22 560 320,50</b> | <b>22 560 320,50</b>             | <b>10 630 745,12</b> | <b>0,00</b>   |  |      |

### 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        |
|     | <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>   |                  | <b>50 202 281</b>         | <b>503 426</b>                       | <b>720 000</b> | <b>3 880 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 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        | 2 760 000                 | 130 000                              | 2 630 000      | 0                | 0         | 0        |
| 9   | Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin   | 2017-2019        | 1 828 000                 | 0                                    | 10 000         | 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                | 118 797          | 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                |
| <b>dział transport i łączność</b>    |   |           | <b>32 409 291</b> | <b>2 352 773</b> | <b>4 131 303</b> | <b>4 020 000</b> | <b>3 391 625</b> | <b>780 000</b>   |
| 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 | 999 402           | 25 200           | 12 500           | 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        |
| <b>dział gospodarka mieszkaniowa</b> |   |           | <b>9 677 700</b>  | <b>167 520</b>   | <b>852 500</b>   | <b>861 702</b>   | <b>775 000</b>   | <b>2 780 000</b> |
| 31                                   | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0  | 2017-2021 | 304 485,66        | 0                | 217284           | 69417,66         | 17784            | 0                |
| <b>dział informatyka</b>             |   |           | <b>304 485,66</b> |                  | <b>217284</b>    | <b>69417,66</b>  | <b>17784</b>     | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>dział oświata i wychowanie</b>    |   |           | <b>9 529 710</b>  | <b>196 647</b>   | <b>5 418 435</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|  |  |           |                  |                  |                  |           |               |          |
|--|--|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|----------|
| 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        |
| <b>dział administracja publiczna</b>                   |  |           | <b>2 573 402</b> | <b>1 037 396</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>12 989</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |           | <b>7 108 063</b> | <b>1 570 000</b> | <b>4 537 558</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 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             |
|    | <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |           | <b>9 023 521</b>  | <b>191 913</b> | <b>1 705 461</b> | <b>3 707 950</b> | <b>400 000</b> | <b>0</b>      |
| 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        |
|    | <b>dział kultura fizyczna i sport</b>   |           | <b>24 166 004</b> | <b>303 530</b> | <b>904 144</b>   | <b>27 000</b>    | <b>653 000</b> | <b>40 000</b> |
| 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             |
|    | <b>Dział pomoc społeczna</b>  |           | <b>8 000 000</b>  | <b>38</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 64 | Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie   | 2017-2018 | 2 740 189         | 83 719         | 2 661 598        | 0                | 0              | 0             |

|  |  |   |                    |                  |                   |                   |                  |                  |
|--|--|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | <b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b> |   | <b>2 740 189</b>   | <b>83 719</b>    | <b>2 661 598</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>Razem</b>   | x | <b>155 430 161</b> | <b>6 406 962</b> | <b>21 148 283</b> | <b>12 566 070</b> | <b>5 250 398</b> | <b>3 600 000</b> |

## Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 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<br>6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II   | 4 600 000               | 720 000                        | 0                          |  | 425 721            | 0                                  | 294 279  |
|     |       |        |              | <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 600 000</b>        | <b>720 000</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>425 721</b>     | <b>0</b>                           | <b>294 279</b>                                     |
| 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               | 10 000                         | 0                          |  | 10 000             | 0                                  |  |
| 5   |       |        | 6050         | Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja         | 1 543 063               | 118 797                        |                            |  | 118 797            |                                    |  |
| 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               | 2 630 000                      |                            |  | 2 630 000          |                                    |  |
| 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             | 6 000            | 6 000          |                |                  |          |          |
| 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 | Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowej w miejscowości Zamości" 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              |                |                  |          |          |
|    |     |       |      | <b>dział transport i łączność</b>  | <b>14 962 388</b> | <b>4 574 574</b> | <b>117 271</b> | <b>162 607</b> | <b>4 294 696</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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       |                  |                  |          |
| 23 |     | 70095 | 6050         | Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.  | 986 302          | 12 500           |                | 12 500       |                  |                  |          |
|    |     |       |              | <b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 958 298</b> | <b>1 152 500</b> | <b>300 000</b> | <b>0</b>     | <b>587430,70</b> | <b>265069,30</b> | <b>0</b> |
| 24 | 720 | 72095 | 6057<br>6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.   | 304 486          | 217284,00        | 32592,60       |              |                  | 184691,40        |          |
|    |     |       |              | <b>dział informatyka</b>  | <b>304 486</b>   | <b>217 284</b>   | <b>32 593</b>  | <b>0</b>     |                  | <b>184691,40</b> |          |
| 25 |     | 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     |                  |                  |          |
|    |     |       |              | <b>dział administracja publiczna</b>  | <b>80 500</b>    | <b>80 500</b>    | <b>3 929</b>   | <b>0</b>     | <b>76 571</b>    | <b>0</b>         |          |
| 26 | 754 | 75412 | 6230         | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie   | 280 000          | 280 000          | 280 000        |              |                  |                  |          |
|    |     |       |              | <b>dział bezpieczeństwo publiczne</b>   | <b>280 000</b>   | <b>280 000</b>   | <b>280 000</b> |              |                  |                  |          |
| 27 | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie-dokumentacja   | 35 000           | 35 000           | 35 000         |              |                  |                  |          |
| 28 |     | 80101 | 6058<br>6059 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie   | 4 001 077        | 2 499 826,98     | 0              | 1 012 992,64 | 0                | 1 486 834,34     |          |
| 29 |     |       | 6058<br>6059 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie  | 1 173 174        | 691 976,47       | 0              | 361 024,49   | 0                | 330 951,98       |          |
| 30 |     |       | 6058<br>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     |          |

|    |     |       |              |  |                  |                  |                  |          |                  |          |                  |
|----|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
|    |     |       |              | <b>dział oświata i wychowanie</b>  | <b>8 464 710</b> | <b>5 453 435</b> | <b>35 000</b>    | <b>0</b> | <b>2 055 980</b> | <b>0</b> | <b>3 362 455</b> |
| 31 | 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       |          |                  |
| 32 |     | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo   | 10500,00         | 10500,00         | 10500,00         |          |                  |          |                  |
| 33 |     |       | 6050         | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale  | 8396,43          | 8396,43          | 8396,43          |          |                  |          |                  |
| 34 |     |       | 6050         | Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej FS Rynarzewo  | 10000,00         | 10000,00         | 10000,00         |          |                  |          |                  |
| 35 |     |       | 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            |          |                  |
| 36 |     |       | 6050         | Budowa oświetlenia w Głębozku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn   | 14037,13         | 14037,13         | 14037,13         |          |                  |          |                  |
| 37 |     |       | 6050         | Budowa oświetlenia ulicznego wraz z doikumentacją w Wolwarku (przy drodze gminnej nr 167) FS Wolwark   | 7000,00          | 7000,00          | 7000,00          |          |                  |          |                  |
| 38 |     | 90095 | 6050         | Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczku   | 70505,00         | 505,00           |                  |          | 505              |          |                  |
|    |     |       |              | <b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 187 977</b> | <b>4 617 977</b> | <b>1 376 796</b> | <b>0</b> | <b>3 241 181</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 39 | 921 | 92109 | 6050         | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark  | 0                | 0,00             | 0,00             |          |                  |          |                  |
| 40 |     |       | 6050         | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy   | 400 000          | 2100,00          | 0,00             |          | 2 100            |          |                  |
| 41 |     |       | 6058<br>6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo   | 977 847          | 4476,00          | 778,43           |          | 3 000            |          | 697,57           |

|    |     |       |              |   |                  |                   |               |            |                  |          |                |
|----|-----|-------|--------------|---|------------------|-------------------|---------------|------------|------------------|----------|----------------|
| 42 |     |       | 6058<br>6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo   | 575 487          | 4476,00           | 918,17        |            | 3 000            |          | 557,83         |
| 43 |     |       | 6058<br>6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo   | 569 019          | 4476,00           | 699,32        |            | 3 000            |          | 776,68         |
| 44 |     | 92120 | 6050         | Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja  | 810 000          | 10 000            | 10 000        |            |                  |          |                |
| 45 |     | 92195 | 6050         | Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady  | 1 600 000        | 79 933            |               |            | 79 933           |          |                |
| 46 |     | 92118 | 6220         | Muzealia  | 4 000            | 4 000             | 4 000         |            |                  |          |                |
|    |     |       |              | <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 936 353</b> | <b>109 461</b>    | <b>16 396</b> | <b>0</b>   | <b>91 033</b>    | <b>0</b> | <b>2 032</b>   |
| 47 | 925 | 92595 | 6058<br>6059 | Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie   | 2 740 189        | 2661598,00        | 83 450        |            | 1928556,17       | 0        | 649591,83      |
|    |     |       |              | <b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>2 740 189</b> | <b>2661598,00</b> | <b>83 450</b> | <b>0</b>   | <b>1 928 556</b> | <b>0</b> | <b>649 592</b> |
| 48 | 926 | 92601 | 6050         | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie   | 428 002          | 420 000           |               |            | 420 000          |          |                |
| 49 |     |       | 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          |          |                |
| 50 | 926 | 92695 | 6050         | Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe   | 590 000          | 64144,10          | 13000,00      |            | 51144,10         |          |                |
| 51 |     |       | 6050         | Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie   | 27 000           | 27000,00          |               |            | 27000,00         |          |                |
| 52 |     | 92695 | 6058<br>6059 | Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu  | 1 651 168        | 1 600 000         | 0             | 1300000,00 | 46067,00         | 0        | 253 933        |
| 53 |     |       | 6050         | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- etap I -budowa wiaty -FS Brzózki | 11 866           | 11866,25          | 11866,25      |            |                  |          |                |

|    |  |      |   |        |          |          |  |  |  |  |
|----|--|------|---|--------|----------|----------|--|--|--|--|
| 54 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-<br>budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo  | 15 766 | 15765,52 | 15765,52 |  |  |  |  |
| 55 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenów<br>rekreacyjnych w tym zakup i montaż<br>sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo                                   | 13 560 | 13560,19 | 13560,19 |  |  |  |  |
| 56 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu<br>rekreacyjnego(działka6/16)-ogrodzenie<br>FS Gąbin  | 12 000 | 12000,00 | 12000,00 |  |  |  |  |
| 57 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego<br>(boisko) -zakup elementów siłowni<br>zewnętrznej FS Godzimirz                                  | 4 920  | 0,00     | 0,00     |  |  |  |  |
| 58 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego<br>-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw<br>FS Kowalewo  | 4 000  | 0,00     | 0,00     |  |  |  |  |
| 59 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego<br>FS Królikowo   | 18 000 | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  |  |
| 60 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego<br>w tym zakup i montaż sprzętów na plac<br>zabaw i elementów siłowni zewnętrznej<br>FS Łachowo   | 11 100 | 11100,00 | 11100,00 |  |  |  |  |
| 61 |  | 6050 | Doposażenie placu zabaw w elementy<br>stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny,<br>karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS<br>Małe Rudy | 17 268 | 17268,19 | 17268,19 |  |  |  |  |
| 62 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenów<br>rekreacyjnych - doposażenie placu<br>zabaw FS Mąkoszyn  | 5 000  | 0,00     | 0,00     |  |  |  |  |
| 63 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenów sportowo-<br>rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie<br>kostki brukowej- boisko do koszykówki<br>FS Pińsko      | 12 000 | 12000,00 | 12000,00 |  |  |  |  |
| 64 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego<br>poprzez zakup elementów siłowni<br>zewnętrznej i wykonanie projektu FS<br>Stary Jarużyn        | 5 000  | 5000,00  | 5000,00  |  |  |  |  |
| 65 |  | 6050 | Zagospodarowanie terenów-boisko do<br>kosza kort tenisowy FS Szkocja  | 15 005 | 15004,84 | 15004,84 |  |  |  |  |

|               |  |  |      |   |                    |                    |                   |                   |                    |                  |                   |
|---------------|--|--|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 66            |  |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego<br>budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz                                 | 6 000              | 0,00               | 0,00              |                   |                    |                  |                   |
| 67            |  |  | 6050 | Zagospodarowanie terenów<br>rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów<br>na plac zabaw FS Zalesie               | 22 782             | 22782,00           | 22782,00          |                   |                    |                  |                   |
| 68            |  |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu<br>rekreacyjnego( przygotowanie<br>dokumentacji( w tym zakup sprzętów)<br>FS Żędowo | 7 500              | 7500,00            | 7500,00           |                   |                    |                  |                   |
|               |  |  |      | <b>dział kultura fizyczna</b>   | <b>2 449 935</b>   | <b>2692991,09</b>  | <b>174 847</b>    | <b>1 300 000</b>  | <b>964 211</b>     | <b>0</b>         | <b>253 933</b>    |
| <b>Ogółem</b> |  |  |      |   | <b>47964835,74</b> | <b>22560320,50</b> | <b>2420281,43</b> | <b>1462607,32</b> | <b>13665380,26</b> | <b>265069,30</b> | <b>4746982,19</b> |

1. środki własne 2.420.281,43 zł w tym fundusz sołecki 290.535,59 zł;  
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 48.831,43 zł,  
b) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.371.450 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. 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 XLIII/545/18

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 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: |                 |          | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |          |          |          |                |               |  |  |  |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty       | obligacje                                    | pozostałe*   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa                            | pożyczki i kredyty         | obligacje           | pozostałe            |                              |                 |          |                             |                              |          |          |          |                |               |  |  |  |  |
| 1                        | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10              | 11       | 12                          | 13                           | 14       | 15       | 16       | 17             |               |  |  |  |  |
| <b>1</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b> |  |  | <b>25323116</b>  | <b>16574974</b>            | <b>8748142</b>      | <b>25323116</b>      | <b>16574974</b>              | <b>14113064</b> | <b>0</b> | <b>2461910</b>              | <b>8748142</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8748142</b> |               |  |  |  |  |
| 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  | <b>304486</b>  | <b>45673</b>               | <b>258813</b>       | <b>304486</b>        | <b>45673</b>                 |                 |          | <b>45673</b>                | <b>258813</b>                |          |          |          |                | <b>258813</b> |  |  |  |  |
|                          | 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            |  |  | <b>5812011</b>   | <b>5812011</b>             | <b>0</b>            | <b>5812011</b>       | <b>5812011</b>               | <b>5601404</b>  | <b>0</b> | <b>210607</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |  |  |  |  |
|                          | 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  |  |   | <b>4600000</b> | <b>3021341</b> | <b>1578659</b> | <b>4600000</b> | <b>3021341</b> | <b>3021341</b>  |          | <b>0</b>       | <b>1578659</b> |          |          |          | <b>1578659</b> |
|      | 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  |  |   | <b>4000410</b> | <b>1427345</b> | <b>2573065</b> | <b>4000410</b> | <b>1427345</b> | <b>1012993</b>  | <b>0</b> | <b>414352</b>  | <b>2573065</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2573065</b> |
|      | 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  |  |   | <b>1174670</b> | <b>536539</b>  | <b>638131</b>  | <b>1174670</b> | <b>536539</b>  | <b>495801</b>   | <b>0</b> | <b>40738</b>   | <b>638131</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>638131</b>  |
|      | 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  |  |   | <b>1600000</b> | <b>1346067</b> | <b>253933</b>  | <b>1600000</b> | <b>1346067</b> | <b>51256,86</b> |          | <b>1294810</b> | <b>253933</b>  |          |          |          | <b>253933</b>  |
|      | 2017r.         |  | 92695§ 6050   | 0              | 0              | 0              | 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           |  | <b>2761598</b>   | <b>2112006,17</b> | <b>649591,8</b> | <b>2761598</b>   | <b>2112006,17</b> | <b>2028556</b>  | <b>0</b> | <b>83450</b>  | <b>649591,83</b> | <b>0</b> |          | <b>649591,8</b> |
|        | 2017r.                  | 92595 § 6050   | 100000           | 100000            | 0               | 100000           | 100000            | 100000          |          |               |                  |          |          |                 |
| 2018r. | 92595 § 6058<br>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           |  | <b>935115,4</b>  | <b>544135,23</b>  | <b>390980,2</b> | <b>935115,4</b>  | <b>544135,23</b>  | <b>543356,8</b> | <b>0</b> | <b>778,43</b> | <b>390980,17</b> | <b>0</b> |          | <b>390980,2</b> |
|        | 2017r.                  | 92109 § 6050   | 0                | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               |          |               |                  |          |          |                 |
| 2018r. | 92109 § 6058,<br>§ 6059 | 4476   | 3778,43          | 697,57            | 4476            | 3778,43          | 3000              |                 | 778,43   | 697,57        |                  |          | 697,57   |                 |
| 2019r. | 92109 § 6058,<br>§ 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           |  | <b>545065,29</b> | <b>372958,78</b>  | <b>172106,5</b> | <b>545065,29</b> | <b>372958,78</b>  | <b>372040,6</b> | <b>0</b> | <b>918,17</b> | <b>172106,51</b> | <b>0</b> |          | <b>172106,5</b> |
|        | 2017r.                  | 92109 § 6050   | 0                | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               |          |               |                  |          |          |                 |
| 2018r. | 92109 § 6058,<br>§ 6059 | 4476   | 3918,17          | 557,83            | 4476            | 3918,17          | 3000              |                 | 918,17   | 557,83        |                  |          | 557,83   |                 |
| 2019r. | 92109 § 6058,<br>§ 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           |  | <b>541572,79</b> | <b>295050,48</b>  | <b>246522,3</b> | <b>541572,79</b> | <b>295050,48</b>  | <b>294351,2</b> | <b>0</b> | <b>699,32</b> | <b>246522,31</b> | <b>0</b> |          | <b>246522,3</b> |
|        | 2017r.                  | 92109 § 6050   | 0                | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0               |          |               |                  |          |          |                 |
| 2018r. | 92109 § 6058,<br>§ 6059 | 4476   | 3699,32          | 776,68            | 4476            | 3699,32          | 3000              |                 | 699,32   | 776,68        |                  |          | 776,68   |                 |
| 2019r. | 92109 § 6058,<br>§ 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           |  | <b>3048188</b>   | <b>1061847</b>    | <b>1986341</b>  | <b>3048188</b>   | <b>1061847</b>    | <b>691963</b>   | <b>0</b> | <b>369884</b> | <b>1986341</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1986341</b>  |
|        | 2016r.                  | 80101 § 6050   | 59953            | 59953             | 0               | 59953            | 59953             | 0               | 0        | 59953         | 0                | 0        | 0        | 0               |

|          |  |  |                  |                 |                 |                  |                 |          |          |                 |                  |          |          |          |                 |
|----------|--|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|
|          | 2017r.   | 80101 § 6058,<br>6059  | 761603           | 319931          | 441672          | 761603           | 319931          | 10000    | 0        | 309931          | 441672           | 0        | 0        | 0        | 441672          |
|          | 2018r.   | 80101 § 6058,<br>6059  | 2226632          | 681963          | 1544669         | 2226632          | 681963          | 681963   | 0        | 1544669         | 0                | 0        | 0        | 1544669  |                 |
| <b>2</b> | <b>Razem wydatki bieżące</b>   |  | <b>409115</b>    | <b>177303</b>   | <b>231811</b>   | <b>409115</b>    | <b>177303</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>177303</b>   | <b>231811</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>231811</b>   |
| 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:   |  | <b>205076,78</b> | <b>30761,52</b> | <b>174315,3</b> | <b>205076,78</b> | <b>30761,52</b> | <b>0</b> |          | <b>30761,52</b> | <b>174315,26</b> |          |          |          | <b>174315,3</b> |
| 2018r.   | 80195 § 4178,<br>4179, 4118,<br>4119, 4128,<br>4129, 4248,<br>4249, 4308 | 89903,79   | 13097,4          | 76806,39        | 89903,79        | 13097,4          | 0               |          | 13097,4  | 76806,39        |                  |          |          | 76806,39 |                 |
| 2019r.   | 80195 § 4178,<br>4179, 4118,<br>4119, 4128,<br>4129, 4308,<br>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  | <b>61540,8</b>   | <b>61540,8</b>  |                 | <b>61540,8</b>   | <b>61540,8</b>  |          |          | <b>61540,8</b>  |                  |          |          |          |                 |
|          | 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: |   | <b>64813,68</b> | <b>26697,05</b> | <b>38116,63</b> | <b>64813,68</b> | <b>26697,05</b> | <b>0</b> |  | <b>26697,05</b> | <b>38116,63</b> |  |  | <b>38116,63</b> |
| 2.3. | 2015r.         | 75095§2319,40<br>18,4019,4118,4<br>119,4128,4129,<br>4418,4419  | 10028,64        | 4376,13         | 5652,51         | 10028,64        | 4376,13         | 0        |  | 4376,13         | 5652,51         |  |  | 5652,51         |
|      | 2016r.         | 75095§2319,40<br>18,4019,4118,4<br>119,4128,4129,<br>4418,4419  | 20145,4         | 9792,46         | 10352,94        | 20145,4         | 9792,46         | 0        |  | 9792,46         | 10352,94        |  |  | 10352,94        |
|      | 2017r.         | 75095§2319,40<br>18,4019,4118,4<br>119,4128,4129,<br>4418,4419  | 17422,4         | 6364,89         | 11057,51        | 17422,4         | 6364,89         | 0        |  | 6364,89         | 11057,51        |  |  | 11057,51        |
|      | 2018r.         | 75095§2319,40<br>18,4019,4118,4<br>119,4128,4129,<br>4418,4419,470<br>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   | <b>27906,63</b> | <b>27906,63</b> | <b>0</b>        | <b>27906,63</b> | <b>27906,63</b> | <b>0</b> |  | <b>27906,63</b> | <b>0</b>        |  |  | <b>0</b>        |
| 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   | <b>26782,62</b> | <b>26782,62</b> | <b>0</b>        | <b>26782,62</b> | <b>26782,62</b> | <b>0</b> |  | <b>26782,62</b> | <b>0</b>        |  |  | <b>0</b>        |

|      |                     |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |                |                 |          |          |                 |                |
|------|---------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------------|
|      | 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   | <b>22994</b>    | <b>3614,66</b>  | <b>19379,34</b> | <b>22994</b>    | <b>3614,66</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>3614,66</b> | <b>19379,34</b> |          |          | <b>19379,34</b> |                |
| 2.6. |                     |  | 4177,4179,411<br>7,4119,4127,41<br>29,4217,4219,4<br>307,4309  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |                |                 |          |          |                 |                |
|      | 2017r.              |  |  | 18682,99        | 2936,94         | 15746,05        | 18682,99        | 2936,94         | 0               | 0        | 2936,94        | 15746,05        |          |          | 15746,05        |                |
|      |                     |  | 4177,4179,411<br>7,4119,4127,41<br>29,4217,4219,4<br>307,4309  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |          |                |                 |          |          |                 |                |
|      | 2018r.              |  |  | 4311,01         | 677,72          | 3633,29         | 4311,01         | 677,72          |                 |          | 677,72         | 3633,29         |          |          | 3633,29         |                |
|      | <b>Ogółem (1+2)</b> |  |  | <b>25732231</b> | <b>16752277</b> | <b>8979953</b>  | <b>25732231</b> | <b>16752277</b> | <b>14113064</b> | <b>0</b> | <b>2639213</b> | <b>8979953</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>8979953</b> |

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 roku

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**          | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji    |                      |                     | Kwota pomocy finansowej |
|---------------|-------|----------|--------------|---|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|               |       |          |              |   | celowej bieżąca  | celowej inwestycyjna | podmiotowej         |                         |
| 1             | 2     | 3        | 4            | 5   | 6                | 7                    | 8                   | 9                       |
| 1             | 720   | 72095    | 2339         | dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 353,70           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |
| 2             | 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                    |
| 3             | 801   | 80120    | 2710         | Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 1 500,00                |
| 4             | 851   | 85154    | 2330         | Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"   | 1 200,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    |
| 5             | 921   | 92109    | 2480<br>2800 | Szubiński Dom Kultury w Szubinie  | 7 500,00         | 0,00                 | 1 040 000,00        | 0,00                    |
| 6             | 921   | 92116    | 2480         | Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie  | 0,00             | 0,00                 | 800 000,00          | 0,00                    |
| 7             | 921   | 92118    | 2480<br>6220 | Muzeum Ziemi Szubińskiej  | 0,00             | 4 000,00             | 270 000,00          | 0,00                    |
| <b>Ogółem</b> |       |          |              |   | <b>12 076,70</b> | <b>4 000,00</b>      | <b>2 110 000,00</b> | <b>1 500,00</b>         |

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Kwota dotacji celowych | Kwota dotacji podmiotowej |
|-----|-------|----------|------|---|------------------------|---------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                      | 7                         |
| 1   | 010   | 01009    | 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                      |

|           |            |              |             |  |                   |             |
|-----------|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------|
| <b>9</b>  | <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>2360</b> | <b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>13</b> | <b>854</b> | <b>85495</b> | <b>2360</b> | <b>Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:</b>   | <b>26 420,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>23</b> | <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>2830</b> | <b>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</b> | <b>165 288,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>24</b> | <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>2360</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 25        |            | 92195        | 2360        | Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 7/2017  | 2 000,00          | 0,00        |

|               |     |       |      |   |                   |                     |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|
| 26            | 926 | 92605 | 2360 | <b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:</b> | <b>265 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>682 708,90</b> | <b>3 178 200,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 rok**

załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 roku

| Dział | Rozdział | §*   | nazwa   | wpływy         | Wydatki ogółem | z tego:         |                |                         |              | wydatek inwestycyjny |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
|       |          |      |   |                |                | Wydatki bieżące | w tym:         |                         |              |                      |
|       |          |      |   |                |                |                 | wynagrodzenia  | pochodne od wynagrodzeń | dotacje      |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6              | 7               | 8              | 9                       | 10           | 11                   |
| 756   | 75618    | 0480 | wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol | 489 000        |                |                 |                |                         |              |                      |
| 851   | 85153    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                            |                | 7 200          | 7 200           | 7 200          |                         |              |                      |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      |                | 20 825         | 20 825          |                |                         |              |                      |
|       |          | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek               |                | 9 400          | 9 400           |                |                         |              |                      |
|       |          | 4300 | zakup pozostałych usług                             |                | 198 900        | 198 900         |                |                         |              |                      |
|       |          |      | <b>razem 85153</b>                                  |                | <b>236 325</b> | <b>236 325</b>  | <b>7 200</b>   |                         |              |                      |
|       | 85154    | 2330 | dotacja celowa przekazana do samorządu województwa  |                | 1 193          | 1 193           |                |                         | 1 193        |                      |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                  |                | 6 000          | 6 000           |                | 6 000                   |              |                      |
|       |          | 4120 | składki na fundusz pracy                            |                | 500            | 500             |                | 500                     |              |                      |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                            |                | 160 700        | 160 700         | 160 700        |                         |              |                      |
|       |          | 4190 | nagrody konkursowe                                  |                | 1 600          | 1 600           |                |                         |              |                      |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                      |                | 56 210         | 56 210          |                |                         |              |                      |
|       |          | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek               |                | 4 240          | 4 240           |                |                         |              |                      |
|       |          | 4300 | zakup pozostałych usług                             |                | 186 559        | 186 559         |                |                         |              |                      |
|       |          | 4410 | podróże służbowe, krajowe                           |                | 200            | 200             |                |                         |              |                      |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników                               |                | 200            | 200             |                |                         |              |                      |
|       |          |      | <b>razem 85154</b>                                  |                | <b>417 402</b> | <b>417 402</b>  | <b>160 700</b> | <b>6 500</b>            | <b>1 193</b> | <b>-</b>             |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                       | <b>489 000</b> | <b>653 727</b> | <b>653 727</b>  | <b>167 900</b> | <b>6 500</b>            | <b>1 193</b> | <b>-</b>             |

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 roku

| Dział | Rozdział | §*   | nazwa  | wpływy         | Wydatki ogółem | z tego:         |               |                         |                   | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |      |  |                |                | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                   |                   |
|       |          |      |  |                |                |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5              | 6              | 7               | 8             | 9                       | 10                | 11                |
| 900   | 90019    | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 55 000         |                |                 |               |                         |                   |                   |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP  | 128 834        |                |                 |               |                         |                   |                   |
|       | 90019    | 4190 | nagrody konkursowe   |                | 2 500          | 2 500           |               |                         | 2 500             |                   |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |                | 15 500         | 15 500          |               |                         | 15 500            |                   |
|       |          | 4300 | zakup pozostałych usług  |                | 169 545        | 169 545         |               |                         | 169 545           |                   |
|       |          | 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 oraz na demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów bud. zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017r. -II etap |                | 165 289        |                 |               |                         |                   | 165 289           |
|       |          |      | <b>razem</b>   | <b>183 834</b> | <b>352 834</b> | <b>187 545</b>  |               |                         | <b>187 545</b>    | <b>165 289</b>    |

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

załącznik nr 9 do uchwały nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w  
Szubinie z dnia 24 maja 2018 roku

| Dział | Rozdział | §*   | nazwa   | wpływy    | Wydatki ogółem | z tego:         |               |                         |                   |
|-------|----------|------|---|-----------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------|
|       |          |      |   |           |                | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                   |
|       |          |      |   |           |                |                 | wynagrodzenia | 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   |           | 3 592 136      | 3 592 136       |               |                         | 3 592 136         |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe  |           | 500            | 500             |               |                         | 500               |
|       |          | 4440 | odpis na zfśś   |           | 2 668          | 2 668           |               |                         | 2 668             |
|       |          | 4610 | koszty postępowania sądowego  |           | 4 000          | 4 000           |               |                         | 4 000             |

|  |  |      |                       |                  |                  |                  |                |               |                  |
|--|--|------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
|  |  | 4700 | szkolenia pracowników |                  | 1 000            | 1 000            |                |               | 1 000            |
|  |  |      | <b>razem</b>          | <b>3 737 529</b> | <b>3 737 529</b> | <b>3 737 529</b> | <b>105 722</b> | <b>27 583</b> | <b>3 604 224</b> |

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIII/545/18  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 roku

| Lp. | Sołectwo            | Rozdział<br>60016 | Rozdział<br>71035 | Rozdział<br>75075 | Rozdział<br>75095 | Rozdział<br>75412 | Rozdział<br>90003 | Rozdział<br>90004 | Rozdział<br>90015 | Rozdział<br>92109 | Rozdział<br>92195 | Rozdział<br>92695 | Wydatki<br>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<br>Słupska | 5 641,11          | 5 500,00          | 1 715,68          |                   | 300,00            |                   |                   |                   | 3 000,00          |                   | 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      |                   |                   | 3 490,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 6 351,01          |                   |                   | 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            |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00              |                   | 12 312,41         | 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          | 1 005,00          | 7 995,00          |                   |                   |                   | 3 452,66          | 23 952,66         |
| 30  | Tur                 | 23 300,00         |                   | 2 000,00          |                   | 5 000,00          |                   | 2 335,90          |                   | 2 500,00          |                   | 2 000,00          | 37 135,90         |
| 31  | Wąsosz              | 7 439,31          |                   | 1 000,00          |                   | 4 500,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 6 000,00          | 18 939,31         |

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIII/545/18  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 roku

|           |                                |                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>32</b> | <b>Wolwark</b>                 | 5 000,00          |                 | 504,36           |                 |                  |                 |                  | 7 000,00         | 10 000,00        |                 |                   | <b>22 504,36</b>  |
| <b>33</b> | <b>Wrzosey</b>                 | 9 878,15          |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |                 |                   | <b>9 878,15</b>   |
| <b>34</b> | <b>Zalesie</b>                 | 5 000,00          |                 | 3 420,16         |                 | 1 000,00         |                 |                  |                  |                  |                 | 24 782,00         | <b>34 202,16</b>  |
| <b>35</b> | <b>Zamość</b>                  | 36 135,90         |                 |                  |                 |                  | 1 000,00        |                  |                  |                  |                 |                   | <b>37 135,90</b>  |
| <b>36</b> | <b>Żędowo</b>                  | 5 128,88          |                 | 500,00           |                 | 500,00           |                 |                  |                  |                  |                 | 7 500,00          | <b>13 628,88</b>  |
| <b>37</b> | <b>Żurczyn</b>                 |                   |                 | 800,00           |                 | 500,00           |                 |                  | 14 037,13        |                  |                 |                   | <b>15 337,13</b>  |
|           | <b>Razem plan<br/>wydatków</b> | <b>279 417,58</b> | <b>5 500,00</b> | <b>43 646,44</b> | <b>5 653,87</b> | <b>35 499,71</b> | <b>7 505,00</b> | <b>19 135,82</b> | <b>78 714,13</b> | <b>42 951,01</b> | <b>4 144,00</b> | <b>222 125,93</b> | <b>744 293,49</b> |

## 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 - Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- I etap- 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  |
| Ciężkowo         | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.   |
|                  | Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród  |
| Chraplewo        | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy wiaty   |
|                  | Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród  |
| Dąbrówka Słupska | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na plac zabaw   |
|                  | 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   |
| Gąbin            | Remont Pomnika Pamięci   |
|                  | Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez  |
|                  | Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa  |
|                  | Doposażenie OSP Chomętowo  |
| Godzimierz       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie działki 6/16  |
|                  | Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez  |
| Godzimierz       | 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   |
| Grieczna Panna | Promocja Gminy Szubin, organizacja Dożynek Gminnych  |
|                | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej   |
| Kończkowo      | Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez  |
|                | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce  |
|                | Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kończkowie  |
|                | Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej w Kończkowie - dokończenie chodników  |
|                | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.   |
| Kornelin       | Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród  |
|                | Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa  |
| Kowalewo       | Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez  |
|                | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw  |
|                | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021)   |
|                | Zakup i 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 oraz usług związanych z organizacją imprez   |
|                 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw i budowa altany   |
| 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   |
| Skórzewo        | Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez  |
|                 | Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez  |
|                 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zabudowanie wiaty oraz ułożenie kostki brukowej wokół wiaty  |
| Słonawy         | Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym   |
|                 | Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez  |
|                 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słonawach  |
| Słupy           | Przeprowadzenie remontu budynku gminnego - remiza strażacka OSP Słonawy  |
|                 | 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 rozwieszenie 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 rozwieszenie 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 rozwieszenie 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" |
|          | Utrzymanie dróg gminnych -Przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowej w miejscowości Zamość   |
|          | 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 503.623,96 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 102.773.334,36 zł, a po stronie wydatków 117.901.321,94 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 247.970 zł, w rozdziale 80104 § 2030 kwotę 702.810 zł i w rozdziale 80149 § 2030 o kwotę 8.220 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. W związku z faktem. ujęcia w planie dochodów dotacji z budżetu państwa w rozdziale 80103 § 2030 w wysokości 211.404 zł oraz w rozdziale 80104 § 2030 w wysokości 687.732 zł dokonano zwiększenia dochodów różnicą w kwocie 36.566 zł w rozdziale 80103 § 2030 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Szkoły Podstawowej w Turze, w rozdziale 80104 § 2030 różnicą w kwocie 15.078 zł z przeznaczeniem dla pracowników Samorządowego przedszkola Nr 3 w Szubinie oraz do rozdziału 80104 do § 2590 w wysokości 8.220 zł dla Publicznego Przedszkola „IGUŚ”.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75095 § 0950 tytułem otrzymanych odszkodowań po likwidacji szkód wyrządzonych przez nawałnicę jaka miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku o kwotę 41.599 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92109 w § 4210 kwotę 6.000 zł w § 4270 kwotę 6.000 zł w rozdziale 92695 w § 4270 o kwotę 3.000 zł i w § 4300 o kwotę 4.730 zł, oraz w rozdziale 70095 § 4270 kwotę 21.869 zł.

Gmina Szubin otrzymała promesę udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Szubin -II etap” w kwocie 70.674,10 zł na 2018 rok (90019 § 2830 i § 4300).

Gmina Szubin otrzymała promesę udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin” w kwocie 58.160,17 zł na 2018 rok (90019 § 4300).

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 70005 § 0800 tytułem odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szubin (75412 § 6230).

W związku z niewykorzystaniem środków za lata ubiegłe 2016-2017 w kwocie 164.726,69 zł dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75421 § 0020 z przeznaczeniem na zadania ujęte do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (85154) i Przeciwdziałania Narkomanii (85153) w 2018 roku.

W rozdziale 75621 § 0020 zwiększono dochody o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na przesyłki listowe (75023 § 4300);

W rozdziale 60016 § 0490 zwiększono plan dochodów o kwotę 38.600 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 20.600 zł (71004 § 4300) oraz kwotę 18.000 zł na koszty postępowania sądowego (dot. powództwa Gminy Szubin p/ko Skarbowi Państwa –Wojewoda Kujawsko-Pomorski o zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2011-2015 (dot. zadań USC i WSO).

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 01095 § 0690 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup różne opłaty i składki związane z opłatą retencyjną.

W związku z otrzymanym pismem z Nadleśnictwa Szubin w sprawie podziału środków finansowych w ramach funduszu leśnego na 2018 rok wspólnych do realizacji z jednostkami administracji publicznej, informującym o tym, że zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin” nie znalazło się w puli przedsięwzięć przyjętych do realizacji, dokonano zmniejszenia kwoty dofinansowania w rozdziale 60016 § 6290 w wysokości 280.000 zł po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 01008 melioracje wodne z § 2830 przeniesiono kwotę 50.000 zł do rozdziału 01009 spółki wodne do § 2830;

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6050 dokonano przeniesienia kwoty 550.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin” do zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap”, w związku z faktem, że najtańsza oferta złożona na to zadanie wynosi 2.582.999,99 zł;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńska w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja przeniesiono kwotę 12.500 zł do zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy”;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano przeniesienia kwoty 4.233,05 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe 1.279,28 zł i do § 4440 odpis na ZFSS kwotę 2.953,77 zł;

- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół z § 4300 przeniesiono kwotę 1.028,48 zł do § 4440 na odpis na ZFSS;

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.000 zł do § 4700 na szkolenia pracowników – w ramach środków własnych;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 3.167,74 zł do § 4440 kwotę 267,74 zł i do § 4610 kwotę 2.910 zł;

- z rozdziału 85495 z § 2360 i z rozdziału 92195 § 2360 przeniesiono odpowiednio kwotę 2.580 zł i 3.000 zł do rozdziału 75075 promocja jst do § 4300 w związku z niewykorzystaniem środków w planie wydatków w otwartych konkursach ofert;

- w rozdziale 90015 z § 4300 przeniesiono kwotę 18.396,43 zł do § 6050 dot. zadań sołeckich w Rynarzewie i Nadkanalu;

-w rozdziale 92695 z § 4300 przeniesiono kwotę 23.600 zł dot. zadań sołeckich w Łachowie, Starym Jaruzynie i Żędowie;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wolwark dokonano przeniesienia w rozdziale 90015 z § 6050 kwoty 2.000 zł do rozdziału 60016 do § 4270, celem realizacji zadań uchwalonych na zebraniu sołeckim;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grzeczna Panna przeniesiono z rozdziału 92109 z § 4210 kwotę 3.000 zł do rozdziału 75075 do § 4300 z zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej” do zadania „ Promocja Gminy Szubin-organizacja Dożynek Gminnych”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Słupska przeniesiono z rozdziału 92695 z § 4300 kwotę 500 zł do § 4210 i z rozdziału 92109 z § 4210 kwotę 1500 zł do rozdziału 71035 do § 4270 na zadanie „Remont pomnika Pamięci”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewo przeniesiono w rozdziale 60016 z § 4300 kwotę 6.000 zł do § 6050;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mąkoszyn z rozdziału 92109 z § 4270 przeniesiono kwotę 7.312,41 zł do rozdziału 92695 do § 4300 w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – budowa altany”;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzózki dokonano zmiany przedsięwzięcia której brzmienie jest następujące: „ Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki-etap I – budowa wiaty”

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Królikowo dokonano przeniesienia w rozdziale 75075 z § 4210 do 4300 kwoty 650 zł;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zamość dokonano zmiany przedsięwzięcia w zadaniu inwestycyjnym w rozdziale 60016 § 6050 na brzmienie: „Utrzymanie dróg gminnych- Przebudowa drogi gminnej- ul. Klonowej w miejscowości Zamość”;

W związku z pomyłką, która wystąpiła w uchwale nr XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok w załączniku nr 9, gdzie nie wykazano w rozdziale 72095 § 2339 kwoty 353,70 zł, wprowadza się ten zapis.

Konsekwencją nie ujęcia w/w kwoty było błędne wykazanie w treści normatywnej w przedmiotowej uchwale kwoty dotacji w wysokości 2.127.223 zł, zamiast prawidłowej 2.127.576,70 zł.

Przewodniczący Rady

**Remigiusz Kasprzak**