

**UCHWAŁA NR XLIV/552/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 14 czerwca 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 2018r., poz. 994 i 1000) 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 i 1000) 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 103.187.675,98 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 95.948.048,08 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.239.627,90 zł;

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

1) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 4.714.364,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.690.968,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 118.315.663,56 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 95.881.188,98 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 61.510.784,62 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.812.710,95 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.698.073,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.034.321,90 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 123.160,92 zł,

e) obsługa długu 809.806,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 22.434.474,58 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.434.474,58 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 10.834.529,20 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 10.957.690,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.127.569,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.212.156,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) w § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 233.834,27 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 9.”;

5) 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 10”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 744.293,49 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,10,11,12,13,14,15,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIV/552/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 CZERWCA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 939 906,61	- 49 630,00	1 890 276,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	424 433,00	- 49 630,00	374 803,00
		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	- 49 630,00	244 649,00
600			Transport i łączność	216 180,00	1 500,00	217 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	216 180,00	1 500,00	217 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	500,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 730,00	1 000,00	7 730,00
750			Administracja publiczna	368 571,94	5 320,00	373 891,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 690,00	4 000,00	31 690,00
		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	4 000,00	11 690,00
		75095	Pozostała działalność	58 661,94	1 320,00	59 981,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	40,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 280,00	1 280,00
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	295 007,21	31 951 100,40
	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	100 000,00	6 041 725,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 874 000,00	100 000,00	4 974 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 647 481,50	77 000,00	7 724 481,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 926 000,00	107 000,00	5 033 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 952,00	24 680,00	1 150 632,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	30 000,00	180 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	- 6 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,00	880,00
75624		Dywidendy	0,00	93 327,21	93 327,21
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	93 327,21	93 327,21
801		Oświata i wychowanie	4 995 069,27	207 888,00	5 202 957,27
	80104	Przedszkola	1 021 590,00	207 888,00	1 229 478,00
	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	0,00	340,00	340,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	840,00	840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 708,00	206 708,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 913,27	48 500,00	4 689 413,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 800,00	- 1 500,00	9 300,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 834,27	50 000,00	233 834,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 834,27	30 000,00	158 834,27
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	279 573,00	- 94 243,59	185 329,41
	92695	Pozostała działalność	253 933,00	- 94 243,59	159 689,41
	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	- 94 243,59	159 689,41
Razem:			102 773 334,36	414 341,62	103 187 675,98

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLIV/552/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 CZERWCA 2018R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	217 680,00
			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	217 680,00
			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	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 730,00
		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	373 891,94
			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)	31 690,00

			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	11 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 981,94
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00
		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	31 951 100,40
			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	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	6 041 725,00

			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	4 974 000,00
		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	7 724 481,50
			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	5 033 000,00
		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	80 000,00
		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	1 150 632,00
			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	180 000,00
		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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00
	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
	75624		Dywidendy	93 327,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	93 327,21
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	1 840 502,39
			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	1 229 478,00
			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
		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	340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 708,00
		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		Dodatki mieszkaniowe	4 943,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 943,47
	85216		Zasiłki stałe	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	4 689 413,27
			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	9 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		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	233 834,27
			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	158 834,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
926			Kultura fizyczna	25 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 595,00
bieżące razem:				95 948 048,08
			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	91 255,63

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 649,00
			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	244 649,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 649,00
			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	244 649,00
		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	244 649,00
	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	159 689,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 689,41
	92695		Pozostała działalność	159 689,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 689,41
		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	159 689,41
majątkowe razem:				7 239 627,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 603 108,60

Ogółem:			103 187 675,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 694 364,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/552/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 CZERWCA 2018R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 734 627,61	0,00	1 734 627,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 154,00	0,00	850 154,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 279,00	- 49 630,00	244 649,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 721,00	49 630,00	475 351,00
600			Transport i łączność	7 220 062,93	- 71 500,00	7 148 562,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 220 062,93	- 71 500,00	7 148 562,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 939,00	12 098,00	466 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00	- 1 809,40	35 120,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 465,00	- 10 000,00	74 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	842 678,97	- 6 500,00	836 178,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 288,60	7 711,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574 574,25	- 65 000,00	4 509 574,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 876 243,08	4 327,21	2 880 570,29
	70095		Pozostała działalność	1 843 243,08	4 327,21	1 847 570,29
		4270	Zakup usług remontowych	121 869,00	17 327,21	139 196,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 500,00	- 13 000,00	839 500,00
710			Działalność usługowa	287 404,28	30 000,00	317 404,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 904,28	30 000,00	296 904,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20	- 1,20	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,30	- 0,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 593,27	30 032,00	278 625,27
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,16	- 25,73	1 674,43
		4309	Zakup usług pozostałych	317,12	- 4,77	312,35
750			Administracja publiczna	9 180 637,51	36 300,00	9 216 937,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 418 354,00	35 100,00	7 453 454,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665 725,28	2 279,28	4 668 004,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 879,07	- 2 836,71	299 042,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 745,00	1 557,43	866 302,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 920,00	29 450,00	255 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 488,00	3 000,00	101 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 880,00	- 900,00	388 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	2 550,00	63 550,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 726,44	0,00	194 726,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 10 500,00	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 950,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 887,12	- 100,00	76 787,12
	4300	Zakup usług pozostałych	89 839,32	10 100,00	99 939,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 950,00	9 950,00
75095		Pozostała działalność	844 537,07	1 200,00	845 737,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 453,87	- 353,87	16 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 553,87	3 053,87
	4300	Zakup usług pozostałych	188 052,96	20 000,00	208 052,96
	4480	Podatek od nieruchomości	145 298,97	- 20 000,00	125 298,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 809,71	18 027,67	566 837,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	540 109,71	18 027,67	558 137,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	- 8 000,00	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 499,71	8 000,00	71 499,71
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	- 280 000,00	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	298 027,67	298 027,67
758		Różne rozliczenia	531 267,31	- 23 027,67	508 239,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	406 267,31	- 23 027,67	383 239,64

		4810	Rezerwy	406 267,31	- 23 027,67	383 239,64
801			Oświata i wychowanie	38 420 810,30	207 888,00	38 628 698,30
	80104		Przedszkola	5 911 116,00	207 888,00	6 119 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 306,00	164 888,00	1 910 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 640,00	35 000,00	342 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 581,00	8 000,00	49 581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 948 126,13	262 000,00	12 210 126,13
	90002		Gospodarka odpadami	3 737 529,00	207 000,00	3 944 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592 136,26	207 000,00	3 799 136,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 135,82	0,00	219 135,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 135,82	- 12 000,00	131 135,82
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	12 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	352 834,27	50 000,00	402 834,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 288,90	45 000,00	210 288,90
		4300	Zakup usług pozostałych	169 545,37	5 000,00	174 545,37
	90095		Pozostała działalność	281 955,00	5 000,00	286 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	5 000,00	235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 590 080,01	28 300,00	2 618 380,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 003,01	10 000,00	1 415 003,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 350,00	4 000,00	88 350,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	6 000,00	68 000,00
	92195		Pozostała działalność	93 577,00	18 300,00	111 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 300,00	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 933,00	13 000,00	92 933,00
926			Kultura fizyczna	3 764 623,03	- 77 973,59	3 686 649,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 123,00	900,00	967 023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	900,00	2 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 958 500,03	- 78 873,59	1 879 626,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 991,09	15 370,00	268 361,09

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 933,00	- 94 243,59	159 689,41
Razem:			117 901 321,94	414 341,62	118 315 663,56

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLIV/552/18 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 14 CZERWCA 2018R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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 akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 630,00	-49 630,00	-49 630,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630,00	49 630,00	49 630,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	850 154,00	130 154,00	130 154,00	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 630,00	-49 630,00	-49 630,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630,00	49 630,00	49 630,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 154,00	130 154,00	130 154,00	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 279,00	294 279,00	294 279,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 630,00	-49 630,00	-49 630,00	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	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	425 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 721,00	425 721,00	425 721,00	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	49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630,00	49 630,00	49 630,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 351,00	475 351,00	475 351,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 574 574,25	4 574 574,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 598,00	-18 598,00	-18 598,00	-11 809,40	-6 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 098,00	12 098,00	12 098,00	12 098,00	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	7 148 562,93	2 638 988,68	2 630 988,68	613 257,60	2 017 731,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 574,25	4 509 574,25	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 574 574,25	4 574 574,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 598,00	-18 598,00	-18 598,00	-11 809,40	-6 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 098,00	12 098,00	12 098,00	12 098,00	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	7 148 562,93	2 638 988,68	2 630 988,68	613 257,60	2 017 731,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 574,25	4 509 574,25	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	453 939,00	453 939,00	453 939,00	453 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 098,00	12 098,00	12 098,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 037,00	466 037,00	466 037,00	466 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 930,00	36 930,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 809,40	-1 809,40	-1 809,40	-1 809,40	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	
				po zmianach	35 120,60	35 120,60	35 120,60	35 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 465,00	84 465,00	84 465,00	84 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	74 465,00	74 465,00	74 465,00	74 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	836 178,97	836 178,97	836 178,97	0,00	836 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-288,60	-288,60	-288,60	0,00	-288,60	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	7 711,40	7 711,40	7 711,40	0,00	7 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
																		przed zmianą		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 574 574,25	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 509 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 574,25	4 509 574,25	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 327,21	17 327,21	17 327,21	0,00	17 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 880 570,29	1 741 070,29	1 741 070,29	14 770,00	1 726 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 500,00	1 139 500,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 843 243,08	990 743,08	990 743,08	14 770,00	975 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 327,21	17 327,21	17 327,21	0,00	17 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 847 570,29	1 008 070,29	1 008 070,29	14 770,00	993 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	17 327,21	17 327,21	17 327,21	0,00	17 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 196,21	139 196,21	139 196,21	0,00	139 196,21	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	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	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	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 032,00	30 032,00	30 032,00	0,00	30 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	317 404,28	317 404,28	313 125,27	3 000,00	310 125,27	0,00	0,00	4 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 032,00	30 032,00	30 032,00	0,00	30 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	296 904,28	296 904,28	292 625,27	3 000,00	289 625,27	0,00	0,00	4 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,20	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	30 032,00	30 032,00	30 032,00	0,00	30 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	278 625,27	278 625,27	278 625,27	0,00	278 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 700,16	1 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,73	-25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 674,43	1 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	317,12	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,77	-4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,77	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	312,35	312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Zakup i objęcie akcji i udziałów											
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 640,58	-38 640,58	-38 640,58	-13 336,71	-25 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 940,58	74 940,58	74 940,58	5 336,71	69 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 216 937,51	9 136 437,51	8 673 138,27	6 504 112,38	2 169 025,89	0,00	445 827,00	17 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 418 354,00	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	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 736,71	-4 736,71	-4 736,71	-2 836,71	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 836,71	39 836,71	39 836,71	3 836,71	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 453 454,00	7 372 954,00	7 358 154,00	6 057 660,35	1 300 493,65	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 279,28	2 279,28	2 279,28	2 279,28	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	4 668 004,56	4 668 004,56	4 668 004,56	4 668 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 836,71	-2 836,71	-2 836,71	-2 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	299 042,36	299 042,36	299 042,36	299 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	864 745,00	864 745,00	864 745,00	864 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 557,43	1 557,43	1 557,43	1 557,43	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	866 302,43	866 302,43	866 302,43	866 302,43	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	225 920,00	225 920,00	225 920,00	0,00	225 920,00	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	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 370,00	255 370,00	255 370,00	0,00	255 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 488,00	98 488,00	98 488,00	0,00	98 488,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 488,00	101 488,00	101 488,00	0,00	101 488,00	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	388 980,00	388 980,00	388 980,00	0,00	388 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 550,00	63 550,00	63 550,00	0,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 550,00	-13 550,00	-13 550,00	-10 500,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 550,00	13 550,00	13 550,00	1 500,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 726,44	194 726,44	194 726,44	6 000,00	188 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	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			
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	0,00	-2 950,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	76 787,12	76 787,12	76 787,12	0,00	76 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	99 939,32	99 939,32	99 939,32	0,00	99 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-20 353,87	-20 353,87	-20 353,87	0,00	-20 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 553,87	21 553,87	21 553,87	0,00	21 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	845 737,07	845 737,07	633 264,83	58 429,03	574 835,80	0,00	195 000,00	17 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 453,87	16 453,87	16 453,87	0,00	16 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-353,87	-353,87	-353,87	0,00	-353,87	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				zwiększenie	1 553,87	1 553,87	1 553,87	0,00	1 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 053,87	3 053,87	3 053,87	0,00	3 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 052,96	188 052,96	188 052,96	0,00	188 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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			
				po zmianach	208 052,96	208 052,96	208 052,96	0,00	208 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	145 298,97	145 298,97	145 298,97	0,00	145 298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	125 298,97	125 298,97	125 298,97	0,00	125 298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-288 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	306 027,67	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 027,67	298 027,67	298 027,67	0,00			
				po zmianach	566 837,38	268 809,71	228 509,71	0,00	228 509,71	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	298 027,67	298 027,67	298 027,67	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-288 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	306 027,67	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 027,67	298 027,67	298 027,67	0,00			
				po zmianach	558 137,38	260 109,71	220 109,71	0,00	220 109,71	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	298 027,67	298 027,67	298 027,67	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	63 499,71	63 499,71	63 499,71	0,00	63 499,71	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 499,71	71 499,71	71 499,71	0,00	71 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6239	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	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	298 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 027,67	298 027,67	298 027,67	0,00	0,00			
				po zmianach	298 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 027,67	298 027,67	298 027,67	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	531 267,31	531 267,31	531 267,31	0,00	531 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 027,67	-23 027,67	-23 027,67	0,00	-23 027,67	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	508 239,64	508 239,64	508 239,64	0,00	508 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	406 267,31	406 267,31	406 267,31	0,00	406 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 027,67	-23 027,67	-23 027,67	0,00	-23 027,67	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	383 239,64	383 239,64	383 239,64	0,00	383 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	406 267,31	406 267,31	406 267,31	0,00	406 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 027,67	-23 027,67	-23 027,67	0,00	-23 027,67	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	383 239,64	383 239,64	383 239,64	0,00	383 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 420 810,30	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	5 453 435,12	5 453 435,12	5 418 435,12	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	207 888,00	207 888,00	207 888,00	207 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 628 698,30	33 175 263,18	29 298 734,39	24 032 009,97	5 266 724,42	3 187 920,00	598 705,00	89 903,79	0,00	0,00	5 453 435,12	5 453 435,12	5 418 435,12	0,00			
		80104	Przedszkola	przed zmianą	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	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	207 888,00	207 888,00	207 888,00	207 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 119 004,00	6 119 004,00	3 116 070,00	2 484 689,06	631 380,94	2 994 420,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	164 888,00	164 888,00	164 888,00	164 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 910 194,00	1 910 194,00	1 910 194,00	1 910 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	307 640,00	307 640,00	307 640,00	307 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	342 640,00	342 640,00	342 640,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	41 581,00	41 581,00	41 581,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 581,00	49 581,00	49 581,00	49 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	4 617 977,04	4 617 977,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 000,00	274 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 210 126,13	7 592 149,09	7 381 690,19	234 685,00	7 147 005,19	210 288,90	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 977,04	4 617 977,04	0,00	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	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 944 529,00	3 944 529,00	3 944 529,00	133 305,00	3 811 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 799 136,26	3 799 136,26	3 799 136,26	0,00	3 799 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	219 135,82	219 135,82	219 135,82	0,00	219 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 135,82	219 135,82	219 135,82	0,00	219 135,82	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	143 135,82	143 135,82	143 135,82	0,00	143 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	131 135,82	131 135,82	131 135,82	0,00	131 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	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	5 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 834,27	402 834,27	192 545,37	0,00	192 545,37	210 288,90	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210 288,90	210 288,90	0,00	0,00	0,00	210 288,90	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	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			
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 545,37	174 545,37	174 545,37	0,00	174 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	281 955,00	281 450,00	281 450,00	24 950,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	286 955,00	286 450,00	286 450,00	24 950,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
				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	28 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00			
				po zmianach	2 618 380,01	2 495 919,01	376 419,01	52 424,00	323 995,01	2 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 461,00	122 461,00	13 428,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 415 003,01	1 399 475,01	351 975,01	52 424,00	299 551,01	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	13 428,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	0,00		
		po zmianach	88 350,00	88 350,00	88 350,00	0,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	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		
		po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	79 933,00	79 933,00	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	18 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	111 877,00	18 944,00	16 944,00	0,00	16 944,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 933,00	92 933,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 933,00	79 933,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	92 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 933,00	92 933,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-94 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 243,59	-94 243,59	-94 243,59	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 270,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 686 649,44	1 072 531,94	797 431,94	458 763,00	338 668,94	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	2 614 117,50	2 614 117,50	1 505 756,41	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	966 123,00	966 123,00	699 023,00	458 763,00	240 260,00	265 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	967 023,00	967 023,00	699 923,00	458 763,00	241 160,00	265 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-94 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 243,59	-94 243,59	-94 243,59	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 879 626,44	105 508,94	97 508,94	0,00	97 508,94	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 117,50	1 774 117,50	1 505 756,41	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	268 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 361,09	268 361,09	0,00	0,00	0,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 933,00	253 933,00	253 933,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-94 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 243,59	-94 243,59	-94 243,59	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	159 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 689,41	159 689,41	159 689,41	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	117 901 321,94	95 341 001,44	61 015 565,08	37 612 534,35	23 403 030,73	5 989 321,90	27 403 115,54	123 192,92	0,00	809 806,00	22 560 320,50	22 560 320,50	10 630 745,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-602 171,84	-100 298,25	-100 266,25	-25 146,11	-75 120,14	0,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	-501 873,59	-501 873,59	-143 873,59	0,00	0,00
			zwiększenie	1 016 513,46	640 485,79	595 485,79	225 322,71	370 163,08	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 027,67	376 027,67	347 657,67	0,00	0,00
			po zmianach	118 315 663,56	95 881 188,98	61 510 784,62	37 812 710,95	23 698 073,67	6 034 321,90	27 403 115,54	123 160,92	0,00	809 806,00	22 434 474,58	22 434 474,58	10 834 529,20	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2021	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2021	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2021	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2019	4 600 000	6 623	720 000	3 880 000		0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2021	20 316 261	259 928	0	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo		50 202 281	503 426	720 000	3 880 000	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2021	3 000 000	37	0	0	650 000	200 000
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2021	701 250	420 345	0	0	325 000	0
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C,091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie -I etap	2017-2018	2 760 000	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	569 630		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	1 800 000	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	53 797	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
	dział transport i łączność		32 409 291	2 352 773	4 066 303	2 369 630	3 391 625	780 000
26	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2021	250 000	11 070	0	0	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2021	1 900 000	40 738	10 000	0	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	858 298	28 298	817 000	0	0	0
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.	2012-2020	999 402	25 200	12 500	1 061 702	100 000	0
30	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2021	5 670 000	62 214	0	0	675 000	2 780 000
	dział gospodarka mieszkaniowa		9 677 700	167 520	839 500	1 061 702	775 000	2 780 000
31	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	304 485,66	0	217284	69417,66	17784	0
	dział informatyka		304 485,66		217284	69417,66	17784	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2021	1 100 000	33 550	0	0	0	0
33	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 173 174	50 869	691 976	0	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 459	59 953	2 226 632	0	0	0
35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	4 001 077	52 275	2 499 827	0	0	0
	dział oświata i wychowanie		9 529 710	196 647	5 418 435	0	0	0

36	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2021	2 211 049	785 509	0	0	12 989	0
37	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2021	362 353	251 887	0	0	0	0
dział administracja publiczna			2 573 402	1 037 396	0	0	12 989	0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2018	6 037 558	1 500 000	4 537 558	0	0	0
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2021	1 000 000	0	0	0	0	0
40	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Kołaczku	2017-2018	70 505	70 000	505	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 108 063	1 570 000	4 537 558	0	0	0
41	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady	2016-2020	2 000 000	35 670	79 933	1 615 000	400 000	0
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 651 168	51 168	1 505 756	694 244	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	600 000	0	0
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2021	500 000	0	0	0	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	977 847	37 481	4 476	930 639	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2019	575 487	29 520	4 476	540 589	0	0

50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	400 000	15 375	2 100	384 625	0	0
51	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2019	569 019	21 461	4 476	537 097	0	0
53	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2017-2021	50 000	0	0	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 023 521	191 913	1 611 217	5 302 194	400 000	0
52	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2021	22 000 000	270 861	0	0	0	0
53	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie- działka nr 1146/13	2011-2018	428 002	8 002	420 000	0	0	0
54	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2021	600 000	0	0	0	600 000	0
55	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2018	428 002	8 002	420 000	0	0	0
57	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
58	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2020	20 000	0	0	5 000	15 000	0
59	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	590 000	16 665	14514,10		0	0
60	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
61	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2021	20 000	0	0	5 000	0	15 000
62	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2021	30 000	0	0	5 000	0	25 000
dział kultura fizyczna i sport			24 166 004	303 530	854 514	27 000	653 000	40 000
63	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2017-2021	8 000 000	38	0	0	0	0
Dział pomoc społeczna			8 000 000	38	0	0	0	0
64	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2018	2 740 189	83 719	2 661 598	0	0	0

	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		2 740 189	83 719	2 661 598	0	0	0
	Razem	x	155 430 161	6 406 962	20 926 410	12 709 944	5 250 398	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLIV/552/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	720 000	0		475 351	0	244 649
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	720 000	0	0	475 351	0	244 649
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	53 797			53 797		
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				
				dział transport i łączność	14 962 388	4 509 574	117 271	162 607	4 229 696	0	0
20	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		0	0	0

21		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	845 298	817 000	0	551930,70	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			
				dział gospodarka mieszkaniowa	2 945 298	1 139 500	300 000	0	574430,70	265069,30	0
24	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	217284,00	32592,60			184691,40	
				dział informatyka	304 486	217 284	32 593	0		184691,40	
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			
				dział administracja publiczna	80 500	80 500	3 929	0	76 571	0	
26	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 028	298027,67	298027,67				
				dział bezpieczeństwo publiczne	298 028	298 028	298 028				
27	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie-dokumentacja	35 000	35 000	35 000				
28		80101	6058 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	4 001 077	2 499 826,98	0	1 012 992,64	0	1 486 834,34	
29			6058 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	691 976,47	0	361 024,49	0	330 951,98	
30			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459	2 226 631,67	0	681 963,11	0	1 544 668,56	

				dział oświata i wychowanie	8 464 710	5 453 435	35 000	0	2 055 980	0	3 362 455
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		
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 187 977	4 617 977	1 376 796	0	3 241 181	0	0
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 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	977 847	4476,00	778,43		3 000		697,57

42			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	575 487	4476,00	918,17		3 000		557,83
43			6058 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	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			6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	13 000	13 000			13 000		
47		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 949 353	122 461	16 396	0	104 033	0	2 032
48	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 740 189	2661598,00	83 450		1928556,17	0	649591,83
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 740 189	2661598,00	83 450	0	1 928 556	0	649 592
49	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	428 002	420 000			420 000		
50			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		
51	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	14514,10	13000,00		1514,10		
52			6050	Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie	27 000	27000,00			27000,00		
53			6050	Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja	65 000	65000,00			65000,00		
54		92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 651 168	1505756,41	0	1300000,00	46067,00	0	159689,41

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

66		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 000	5000,00	5000,00				
67		6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza kort tenisowy FS Szkocja	15 005	15004,84	15004,84				
68		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz	6 000	0,00	0,00				
69		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782	22782,00	22782,00				
70		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500	7500,00	7500,00				
			dział kultura fizyczna	2 514 935	2614117,50	174 847	1 300 000	979 581	0	159 689
Ogółem				48047863,41	22434474,58	2438309,10	1462607,32	13665380,26	265069,30	4603108,60

1. środki własne 2.438.309,10 zł w tym fundusz sołecki 290.535,59 zł;
- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 66.859,10
- 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 244.649 zł,
6. środki z LGR 159.689,41 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 XLIV/552/18

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2018 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			24521144	15773001	8748142	24521144	15773001	12413064	0	3359938	8748142	0	0	0	8748142	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813					258813
	2017r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0
	2018r.		§ 6057 § 6059	217284	32593	184691	217284	32593			32593	184691					184691
	2019r.		§ 6057 § 6059	69418	10413	59005	69418	10413			10413	59005					59005
2020r.		§ 6057 § 6059	17784	2668	15116	17784	2668			2668	15116					15116	
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0	
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			4112011	4112011	0	4112011	4112011	3901404	0	210607	0	0	0	0	0	0
2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	
2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	101404	0	162607	0	0	0	0	0	0	

	2019r.		60016 § 6050	1800000	1800000	0	1800000	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	
	2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Program		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			4600000	3021341	1578659	4600000	3021341	3021341		0	1578659				1578659
	2017r.		01010 § 6050			0						0				0
2018r.		01010 § 6058,6059	720000	475351	244649	720000	475351	475351		0	244649				244649	
2019r.		01010 § 6058,6059	3880000	2545990	1334010	3880000	2545990	2545990			1334010				1334010	
1.4.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			4000410	1427345	2573065	4000410	1427345	1012993	0	414352	2573065	0	0	0	2573065
	2016r.		80101 § 6050	52275	52275	0	52275	52275	0	0	52275	0	0	0	0	0
2017r.		80101 § 6058, 6059	1448308	362077	1086231	1448308	362077	0	0	362077	1086231	0	0	0	1086231	
2018r.		80101 § 6058, 6059	2499827	1012993	1486834	2499827	1012993	1012993	0	0	1486834	0	0	0	1486834	
1.5.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			1174670	536539	638131	1174670	536539	495801	0	40738	638131	0	0	0	638131
	2016r.		80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
2017r.		80101 § 6058, 6059	441956	134777	307179	441956	134777	134777	0	0	307179	0	0	0	307179	
2018r.		80101 § 6058, 6059	691976	361024	330952	691976	361024	361024	0	0	330952	0	0	0	330952	
1.6.	Program		Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			2200000	1946067	253933	2200000	1946067	51256,86		1894810	253933				253933
2017r.		92695§ 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92695 § 6058 , 6059	1505756,41	1346067	159689,4	1505756,4	1346067	51256,86		1294810	159689,41				159689,4	

2019r.		92695 § 6058 , 6059	694243,59	600000	94243,59	694243,59	600000			600000	94243,59			94243,59	
1.7	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Srodowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2761598	2112006,17	649591,8	2761598	2112006,17	2028556	0	83450	649591,83	0			649591,8
2017r.		92595 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000							
2018r.		92595 § 6058 6059	2661598	2012006,17	649591,8	2661598	2012006,17	1928556		83450	649591,83			649591,8	
1.8.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		935115,4	544135,23	390980,2	935115,4	544135,23	543356,8	0	778,43	390980,17	0			390980,2
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	3000		778,43	697,57			697,57	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	930639,4	540356,8	390282,6	930639,4	540356,8	540356,8		0	390282,6			390282,6	
1.9	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		545065,29	372958,78	172106,5	545065,29	372958,78	372040,6	0	918,17	172106,51	0			172106,5
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	3000		918,17	557,83			557,83	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	540589,29	369040,61	171548,7	540589,29	369040,61	369040,6		0	171548,68			171548,7	
2.0.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		541572,79	295050,48	246522,3	541572,79	295050,48	294351,2	0	699,32	246522,31	0			246522,3
	2017r.		92109 § 6050	0	0	0	0	0	0						
2018r.		92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	3000		699,32	776,68			776,68	
2019r.		92109 § 6058, § 6059	537096,79	291351,16	245745,6	537096,79	291351,16	291351,2		0	245745,63			245745,6	
	Program	Zadanie pn.: " Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie w ramach projektu pn.: " Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-etap III" w ramach EFRR ze środków z RPO WK-P na lata 2014-2020													
	Działanie														

2.1.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67	0	0	298027,7	0	0		0	
	2018r.	75412 § § 6239	298027,67	298027,67	0	298027,67	298027,67			298027,7	0			0	
	Program		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4												
	Działanie		Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, umowa WP-II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3048188	1061847	1986341	3048188	1061847	691963	0	369884	1986341	0	0	0	1986341
2.2.	2016r.	80101 § 6050	59953	59953	0	59953	59953	0	0	59953	0	0	0	0	
	2017r.	80101 § 6058, 6059	761603	319931	441672	761603	319931	10000	0	309931	441672	0	0	0	441672
	2018r.	80101 § 6058, 6059	2226632	681963	1544669	2226632	681963	681963	0		1544669	0	0	0	1544669
2	Razem wydatki bieżące		403527	172953	230829	403527	172953	0	0	172953	230829	0	0	0	230829
	Program:		"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		205076,78	30761,52	174315,3	205076,78	30761,52	0		30761,52	174315,26				174315,3
2.1.	2018r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4308	89903,79	13097,4	76806,39	89903,79	13097,4	0		13097,4	76806,39				76806,39
	2019r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309	115172,99	17664,12	97508,87	115172,99	17664,12			17664,12	97508,87				97508,87
	Program:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8				
	2017r.	§ 2339	133,5	133,5		133,5	133,5			133,5					
	2018r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
2.2.	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:			59226,05	22346,44	37134,61	59226,05	22346,44	0		22346,44	37134,61			37134,61
2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419		9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419		16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56
2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419		15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73			10074,73
2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709		17217,24	6418,57	11053,67	17217,24	6418,57	0		6418,57	11053,67			11053,67
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu													
Nazwa projektu														
Razem wydatki	720,72095		27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0
z tego 2015 r.	4269,4309		5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0
2016r.	4269,4309		5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0
2017r.	4269,4309		5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0
2018r.	4269,4309		5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0

	2019r.		4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0				0	
	Program															
	Nazwa projektu		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu													
2.5.	Razem wydatki		720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	0				0	
	2016r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0	
	2017r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0	
	2018r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0	
	2019r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0	
	2020r		4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0				0	
	Program		Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		710, 71004	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34	
2.6.	2017r.		4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	18714,99	2942,01	15772,98	18714,99	2942,01	0	0	2942,01	15772,98			15772,98	
	2018r.		4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	4279,01	672,65	3606,36	4279,01	672,65			672,65	3606,36			3606,36	
	Ogółem (1+2)			24924671	15945954	8978971	24924671	15945954	12413064	0	3532891	8978971	0	0	0	8978971

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

załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/552/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318 2319	14 449,24	14 449,24	14 449,24	10 020,00	1 968,24	2 461,00	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	76 806,39	76 806,39	76 806,39	52 756,92	10 327,97	13 721,50	0,00
900	90019	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
926	92695	6258	159 689,41	159 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	159 689,41
Ogółem			4 714 364,23	4 714 364,23	111 255,63	62 776,92	12 296,21	36 182,50	4 603 108,60

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

załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/552/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	244 649,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 649,00
600	60016	6258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6257	184 691,40	184 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 691,40
750	75095	2318	11 053,67	11 053,67	11 053,67	7 665,48	1 505,52	1 882,67	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	76 806,39	76 806,39	76 806,39	52 756,92	10 327,97	13 721,50	0,00
921	92109	6258	2 032,08	2 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,08
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
926	92695	6258	159 689,41	159 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	159 689,41
Ogółem			4 690 968,66	4 690 968,66	87 860,06	60 422,40	11 833,49	15 604,17	4 603 108,60

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/552/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 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"	1 193,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480 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 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	270 000,00	0,00
Ogółem					12 069,70	4 000,00	2 110 000,00	1 500,00

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLIV/552/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 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	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Szubinie	298 027,67	0,00
3	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 622 200,00
4	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
5	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 372 220,00
6		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
7	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00
8	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

9		85295	236	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1/2017	48 000,00	0,00
10	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	6 000,00	0,00
11		85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 5/2017	2 180,00	0,00
12		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs nr 5/2017	2 110,00	0,00
13		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy art.19a ustawy	1 000,00	0,00
14	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	26 420,00	0,00
15		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet konkurs nr 2/2017	1 560,00	0,00
16		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2/2017	2 000,00	0,00
17		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie konkurs nr 2/2017	2 860,00	0,00
18		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja konkurs nr 2/2017	2 500,00	0,00
19		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość konkurs nr 2/2017	5 000,00	0,00
20		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne konkurs nr 2/2017	3 500,00	0,00
21		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet art.19a ustawy	2 600,00	0,00
22		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne art.19a ustawy	4 150,00	0,00
23		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- art.19a ustawy	2 250,00	0,00
24	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	210 288,90	0,00

25	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2 000,00	0,00
26		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 7/2017	2 000,00	0,00
27	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	265 000,00	0,00
28		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	10 000,00	0,00
29		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin konkurs nr 3/2017	8 000,00	0,00
30		92605	2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" konkurs nr 3/2017	5 000,00	0,00
31		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 3/2017	157 000,00	0,00
32		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 3/2017	18 000,00	0,00
33		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 3/2017	21 000,00	0,00
34		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan konkurs nr 3/2017	4 000,00	0,00
35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość - Rynarzewo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
36		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
38		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 4/2017	2 900,00	0,00
39		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 4/2017	4 450,00	0,00
40		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 4/2017	4 090,00	0,00
41		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 4/2017	3 560,00	0,00
Ogółem					1 025 736,57	3 186 420,00

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

załącznik nr 9 do uchwały nr XLIV/552/18 Rady Miejskiej w Szubinie z
dnia 14 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							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	158 834						
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000						
	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		174 545	174 545			174 545	
		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		210 289	210 289			210 289	
			razem	233 834	402 834	402 834			402 834	-

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

załącznik nr 10 do uchwały nr XLIV/552/18 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 14 czerwca 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		3 799 136	3 799 136			3 799 136
		4410	podróże służbowe krajowe		500	500			500
		4440	odpis na zfs		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
			razem	3 737 529	3 944 529	3 944 529	105 722	27 583	3 811 224

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLIV/552/18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 71035	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki					500,00						11 866,25	12 366,25
2	Chomętowo	0,00		900,00	1 200,00	2 000,00		800,00			8 300,00	4 253,87	17 453,87
3	Ciężkowo			500,00								15 765,52	16 265,52
4	Chraplewo			700,00								13 560,19	14 260,19
5	Dąbrówka Słupska	5 641,11	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 Jaruzyn	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 11 do uchwały nr XLIV/552/18
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 roku

32	Wolwark	5 000,00		504,36					7 000,00	10 000,00			22 504,36
33	Wrzosey	9 878,15											9 878,15
34	Zalesie	5 000,00		3 420,16		1 000,00						24 782,00	34 202,16
35	Zamość	36 135,90					1 000,00						37 135,90
36	Żędowo	5 128,88		500,00		500,00						7 500,00	13 628,88
37	Żurczyn			800,00		500,00			14 037,13				15 337,13
	Razem plan wydatków	272 917,58	5 500,00	43 646,44	6 853,87	35 499,71	7 505,00	19 135,82	78 714,13	42 951,01	9 444,00	222 125,93	744 293,49

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Sołectwo	Nazwa zadania
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - Artystyczna Kuźnia Talentów Brzózki- I etap- budowa wiaty
Chomętowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zakup tablic informacyjnych.
	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
Godzimirz	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie działki 6/16
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
Godzimirz	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 w tym zakupy i usł. Remontowe.
Retkowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
Rynarzewo	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie
	Kontynuacja remontu ul. Polnej
	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej
Samokłęski Duże	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja
Samokłęski Małe	Remont świetlicy wiejskiej, w tym malowanie i szpachlowanie ścian, naprawa podłogi
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa, utwardzenie
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe
	Naprawa sceny przy świetlicy wiejskiej
	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
Skórzewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zabudowanie wiaty oraz ułożenie kostki brukowej wokół wiaty
	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym
Słonawy	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słonawach
	Przeprowadzenie remontu budynku gminnego - remiza strażacka OSP Słonawy
Słupy	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz wykonanie strojów dla sportowców
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa

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

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów na plac zabaw oraz remont uszkodzonych
Tur	Doposażenie OSP Tur
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez budowę chodnika oraz zakup, dostawę i 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 414.341,62 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 103.187.675,98 zł, a po stronie wydatków 118.315.663,56 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 75615 i 75616 w § 0310 tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę 207.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków w planie wydatków w rozdziale 90002 w § 4300 celem podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z Gminy Szubin na lata 2018-2020.

W związku z przyznaną dywidendą za 2017 rok z KPEC-u w wysokości 93.327,21 zł zwiększono plan dochodów w rozdziale 75624 § 0740 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach:

- 71004 § 4300 (plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 30.000 zł dla GP),
- 70095 § 4270 (zasoby komunalne o kwotę 17.327,21 zł dla RZB),
- 75023 § 4210 (urząd gminy o kwotę 33.000 zł dla RZB i OR),
- 75023 § 4270 (urząd gminy o kwotę 3.000 zł dla RZB),
- 92109 § 4210 (świetlice o kwotę 4.000 zł dla RZB),
- 92109 § 4260 (świetlice o kwotę 6.000 zł dla RZB).

W związku z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000 zł na przedsięwzięcie pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Szubin.

W związku z zawartymi umowami nr 87/2018 i 88/2018 z Powiatem Nakielskim odpowiednio na kwotę 5.000 zł i 15.000 zł dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 90019 § 2710 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w § 4300 i § 2830 na transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest oraz na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń na terenie miasta i gminy Szubin;

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80104 § 0750 i § 0940 o łączną kwotę 1.180 zł w jednostce Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie oraz w rozdziale 80104 w §0970 o kwotę 206.708 zł w Urzędzie Miejskim w Szubinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 o kwotę 125.000 zł i w Samorządowym Przedszkolu nr 3 o kwotę 82.888 zł.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 92695 § 6258 o kwotę 94.243,59 zł, a po stronie wydatków w rozdziale 92695 § 6058 w związku z podziałem na części zadania pn.: „ Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu”. Kwota dofinansowania na 2018 rok wyniesie 159.689,41 zł, a w 2019r. 94.243,59 zł.

W załączniku nr 3 pn: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021” w 2019 roku dokonano następujących przeniesień:

- z zadania pn.: „Budowa parkingu "Park & Ride" w Szubinie” przeniesiono kwotę 600.000 zł do zadania pn.: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu”,
- z zadania pn.: „Budowa parkingu "Park & Ride" w Szubinie” przeniesiono kwotę 600.000 zł do zadania pn.:” Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie”,
- z zadania pn.: „Budowa parkingu "Park & Ride" w Szubinie” przeniesiono kwotę 300.000 zł do zadania pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady”,
- z zadania pn.: „Budowa parkingu "Park & Ride" w Szubinie” przeniesiono kwotę 200.000 zł do zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy.”.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 18.027,67 zł do rozdziału 75412 do § 6239 na pokrycie kosztów realizacji projektu w tym studium i promocji stanowiącą 1/15 z 35% wkładu własnego Gminy Szubin wartości zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego; ponadto przeniesiono kwotę 280.000 zł z § 6230 do § 6239 w związku z otrzymanym porozumieniem w sprawie przygotowania

i wdrożenia projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III”; Gmina Szubin zabezpiecza wkład własny w koszt zakupu samochodu w kwocie 294.000 zł i 4.027,67 zł na koszty pozostałe tj. studium wykonalności i promocję;

- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 5.000 zł do rozdziału 90095 pozostała działalność do § 4300 na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenu Osiedla Leśnego w Szubinie;

- w rozdziale 75095 pozostała działalność (RPO) z § 4480 podatek od nieruchomości przeniesiono kwotę 20.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 900 zł do rozdziału 92605 do § 4360 w związku z podłączeniem internetu dla Koordynatora Sportu na Stadionie Miejskim w Szubinie oraz przeniesiono w rozdziale 75023 z § 4210 kwotę 3.550 zł do § 4360 celem zabezpieczenia środków na poczet realizacji połączeń na terenie miasta Szubin;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 65.000 zł do rozdziału 92695 § 6050 do nowego zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy plaży w Wąsoszu w tym dokumentacja” jako wkład własny w celu ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zadania inwestycyjnego w ramach „Rozbudowy Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;

- w rozdziale 75075 promocja jst z § 4170 i z § 4190 przeniesiono łącznie kwotę 11.950 zł do § 4300 i § 4360 w związku z wzrostem wykorzystania środków w planie wydatków na system powiadomień sms oraz na wykonanie mappingu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także animacji w formie 2D „Legendy o herbie Szubina”;

- w rozdziale 75075 promocja jst z § 4170 i z § 4190 przeniesiono łącznie kwotę 1.500 zł do § 4110 i § 4120 celem zawarcia umów zleceń, od których będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i FP;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 8.000 zł do § 4270 zakup usług remontowych (Słonawy);

- w rozdziale 60016 z § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne przeniesiono kwotę 10.000 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pińsko dokonuje się korekty zapisów w związku z pomyłką gdzie w rozdziale 75095 z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 353,87 zł do § 4270;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chomętowo dokonano przeniesienia w rozdziale 75075 z § 4210 kwoty 100 zł do § 4300 oraz z rozdziału 60016 z § 4270 kwoty 6.500 zł z zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych – remont drogi nr 175 w Chomętowie” do rozdziału 92195 do § 4210 kwoty 5.300 zł do zadania pn.: ‘ Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup elementu siłowni zewnętrznej’ i do rozdziału 75095 do § 4210 kwoty 1.200 zł do nowego zadania pn.: „ Zakup tablic informacyjnych”;

- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 12.000 zł do § 4300 zakup pozostałych usług;

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się przeniesień między § 4217, § 4307, § 4219, § 4309 i § 4300 na łączną kwotę 32 zł celem rozliczenia projektu pn.: „Dobre konsultacje, dobry plan”;

- z rozdziału 70095 z § 6050 z zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie” przeniesiono kwotę 13.000 zł do rozdziału 92195 do § 6050 do nowego zadania pn.: „Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich” celem ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „ Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” ogłoszonego przez MKiDN na 2018r.;

W związku z podpisaniem w dniu 4 czerwca 2018r. aneksu nr 2 do umowy nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6.07.2017r. na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap” ze środków z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " dokonano zmniejszenia o kwotę 49.630 zł w planie dochodów w rozdziale 01010 w § 6258 i w planie wydatków w § 6058. Po zmianie dofinansowanie wyniesie w 2018r. 244.649 zł, a dofinansowanie w 2019 roku wyniesie 1.334.010 zł.

W związku z pomyłkami, które wystąpiły w uchwale nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia

24 maja 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok dokonuje się ich korekty wg poniższego:

- w załączniku nr 4 w pozycji nr 2.3. dot. Projektu Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020", wkład własny powinien wynosić 6.418,57 zł, a wynosił 6.163,57 zł,

- w załączniku nr 5 w kolumnie dotacji celowej w rozdziale 85154 § 2330 powinno być 1.193 zł, a było 1.200 zł,

- w załączniku nr 6 w kolumnie dotacji podmiotowej w rozdziale 80104 § 2590 powinno być 1.372.220 zł, a było 1.364.000 zł,

- w załączniku nr 6 w kolumnie dotacji celowej w rozdziale 75412 § 6230 powinno być 280.000 zł, a było 0,00 zł.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak