

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2019
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przeniesień między paragrafami w ramach działu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354 z 2019r. poz. 303 i 326), w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 7.01.2019r., poz. 298) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2019 rok uchwalonym uchwałą IV/22/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 7.01.2019r., poz. 298), zmienionej uchwałami:

- 1) uchwałą nr V/47/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 roku,
- 2) uchwałą nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku,
 - w załącznikach nr 2, 2a, 3, 3a, 4, 12, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **110.309.349,83 zł**, a po stronie wydatków wynosi **121.645.664,83 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.60.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 MARCA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 520 237,12	17 500,00	3 537 737,12
	70095		Pozostała działalność	2 319 118,12	17 500,00	2 336 618,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 752,63	17 500,00	1 323 252,63
750			Administracja publiczna	10 209 559,71	10 000,00	10 219 559,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 927,00	0,00	488 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 868,63	10 000,00	231 868,63
		4300	Zakup usług pozostałych	101 810,00	10 000,00	111 810,00
758			Różne rozliczenia	1 426 514,47	-217 060,93	1 209 453,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 306 514,47	-217 060,93	1 089 453,54
		4810	Rezerwy	992 031,02	-20 000,00	972 031,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 483,45	-197 060,93	117 422,52
852			Pomoc społeczna	8 722 694,21	0,00	8 722 694,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 184 560,00	0,00	2 184 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 036,00	10 000,00	85 036,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 938,12	2 250,00	488 188,12
	85395		Pozostała działalność	485 938,12	2 250,00	488 188,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 250,00	12 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 673,20	7 750,00	948 423,20
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	7 750,00	37 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	7 750,00	37 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 704 035,94	179 560,93	8 883 596,87
	92195		Pozostała działalność	1 898 060,00	179 560,93	2 077 620,93

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 480,91	179 560,93	789 041,84
Razem:			121 645 664,83	0,00	121 645 664,83

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.60.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 MARCA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 520 237,12	1 814 484,49	1 814 484,49	14 770,00	1 799 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 752,63	1 705 752,63	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 537 737,12	1 814 484,49	1 814 484,49	14 770,00	1 799 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 252,63	1 723 252,63	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 319 118,12	1 013 365,49	1 013 365,49	14 770,00	998 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 752,63	1 305 752,63	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 336 618,12	1 013 365,49	1 013 365,49	14 770,00	998 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 252,63	1 323 252,63	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 305 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 752,63	1 305 752,63	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 252,63	1 323 252,63	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 209 559,71	10 119 559,71	9 617 492,43	7 252 874,00	2 364 618,43	0,00	484 577,04	17 490,24	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 219 559,71	10 129 559,71	9 626 492,43	7 252 874,00	2 373 618,43	0,00	485 577,04	17 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	488 927,00	488 927,00	486 627,00	403 627,00	83 000,00	0,00	2 300,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 927,00	488 927,00	485 627,00	403 627,00	82 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	221 868,63	221 868,63	221 868,63	9 500,00	212 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 868,63	231 868,63	231 868,63	9 500,00	222 368,63	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	101 810,00	101 810,00	101 810,00	0,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 810,00	111 810,00	111 810,00	0,00	111 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 426 514,47	1 112 031,02	1 027 031,02	0,00	1 027 031,02	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 483,45	314 483,45	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-217 060,93	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 060,93	-197 060,93	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 209 453,54	1 092 031,02	1 007 031,02	0,00	1 007 031,02	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 422,52	117 422,52	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 306 514,47	992 031,02	992 031,02	0,00	992 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 483,45	314 483,45	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-217 060,93	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 060,93	-197 060,93	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 089 453,54	972 031,02	972 031,02	0,00	972 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 422,52	117 422,52	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	992 031,02	992 031,02	992 031,02	0,00	992 031,02	0,00	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	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	972 031,02	972 031,02	972 031,02	0,00	972 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	314 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 483,45	314 483,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 060,93	-197 060,93	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	117 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 422,52	117 422,52	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 722 694,21	8 722 694,21	5 763 077,93	3 673 092,00	2 089 985,93	48 000,00	2 911 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 722 694,21	8 722 694,21	5 763 077,93	3 673 092,00	2 089 985,93	48 000,00	2 911 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodky pomocy społecznej	przed zmianą	2 184 560,00	2 184 560,00	2 171 560,00	1 836 618,00	334 942,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 184 560,00	2 184 560,00	2 171 560,00	1 836 618,00	334 942,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	75 036,00	75 036,00	75 036,00	0,00	75 036,00	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	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	85 036,00	85 036,00	85 036,00	0,00	85 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	485 938,12	271 528,12	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 188,12	273 778,12	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	485 938,12	271 528,12	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 188,12	273 778,12	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	940 673,20	940 673,20	789 170,00	740 398,10	48 771,90	69 519,20	81 984,00	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	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 423,20	948 423,20	789 170,00	740 398,10	48 771,90	77 269,20	81 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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		Wydatki	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	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	8 704 035,94	2 589 635,69	422 135,69	38 500,00	383 635,69	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 400,25	6 114 400,25	6 038 276,87	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	179 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,93	179 560,93	179 560,93	0,00	0,00
				po zmianach	8 883 596,87	2 589 635,69	422 135,69	38 500,00	383 635,69	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 961,18	6 293 961,18	6 217 837,80	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 898 060,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 460,00	1 897 460,00	1 895 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,93	179 560,93	179 560,93	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 620,93	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 020,93	2 077 020,93	2 074 560,93	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	609 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 480,91	609 480,91	609 480,91	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	179 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,93	179 560,93	179 560,93	0,00	0,00
				po zmianach	789 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 041,84	789 041,84	789 041,84	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	121 645 664,83	98 101 815,03	64 300 118,93	40 118 274,19	24 181 844,74	5 802 497,26	26 504 506,68	684 692,16	0,00	810 000,00	23 543 849,80	23 543 849,80	12 208 544,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228 060,93	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 060,93	-197 060,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 060,93	31 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	197 060,93	197 060,93	179 560,93	0,00	0,00
				po zmianach	121 645 664,83	98 101 815,03	64 289 118,93	40 118 274,19	24 170 844,74	5 812 497,26	26 505 506,68	684 692,16	0,00	810 000,00	23 543 849,80	23 543 849,80	12 388 105,54	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.1.60.2019
Burmistrza Szubina z dnia 29 marca 2019 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	2017-2019	4 600 000	531 739	3 136 775			
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2022	18 000 000	128 591				
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2022	6 286 020	81 352				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2022	1 000 000	26 932				
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2022	20 316 261	259 928				
	dział rolnictwo i łowiectwo		50 202 281	1 028 542	3 136 775	0	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	2012-2020	5 200 037	37	10 000	4 830 000		
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2022	2 180 000	28 000	30 000			
8	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	2018-2019	414 000	23 985	103 445,62			
9	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	2017-2019	1 036 345	420 345	616 000			
10	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2019	834 000	201 948	464 000			
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2022	3 000 000					
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2022	4 500 000	1 539 759				
13	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2022	630 000					580 000
14	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2021	5 648 000	48 000	100 000	2 000 000	3 500 000	
15	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	2017-2022	1 500 000	7	4 785	90 000		
16	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2022	341 421					

17	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	2017-2022	1 900 000	432 409	4 428			
18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2022						
19	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2019	5 100 000		5 100 000			
20	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	600 000			600 000		
21	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	460 000			460 000		
22	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	2018-2022	1 560 000		10 000	80 000		1 410 026
23	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2022	2 850 000			50 000		
24	Przebudowa drogi leśnej w Kornelinie, w tym dokumentacja	2018-2022	2 830 000			30 000		
25	Przebudowa drogi Tur-Brzózki	2018-2022	2 015 000			15 000		2 000 000
26	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	2017-2020	183 000	12 300		170 000		
	dział transport i łączność		42 781 803	2 694 490	6 442 659	8 325 000	3 500 000	3 990 026
27	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 286 902	25 200	1 061 702	200 000		
28	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2019	1 840 738	40 738	222 051			
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	5 084 214	62 214	39 500	0	0	0
	dział gospodarka mieszkaniowa		8 211 854	128 152	1 323 253	200 000	0	0
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
	dział informatyka		304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
31	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2022	2 211 049					
32	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2022	362 353	140 822	40 000	0		
	dział administracja publiczna		2 573 402	140 822	40 000	0	0	0

33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000		300 000	881 951	865 572	
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000	0	300 000	881 951	865 572	0
34	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	35 670	2 074 560,93	400 000		
35	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 550 822,00	40 495,45	1 510 326,55			
36	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 983 627	51 168	800 000			
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2022	500 000					
38	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2022	50 000			50 000		
39	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	957596,00		915639,40			
40	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieżkowo	2017-2019	544044,00		510047,59			
41	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żedowo	2017-2019	673034,00		647096,79			
42	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	577642,00		560166,70			
43	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	2487683,00		2019665,08			
44	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	2018-2019	50 000		2 460			
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 594 680	127 333	9 039 963	450 000	0	0
45	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosek oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosek i Chraplewo	2011-2022	600 000					600 000
46	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
47	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	606 665	16 665	2 000			
48	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2021	20 000			5 000	15 000	

49	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
50	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2021	10 000			2 000	8 000	
51	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2022	20 000			5 000		15 000
52	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2022	30 000			5 000		25 000
53	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	2018-2019	25 148	18 000	7 148			
	dział kultura fizyczna i sport		1 351 813	34 665	9 148	27 000	53 000	640 000
54	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2018-2022	8 000 000	0	70 000			
55	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	2018-2019	144 410	0	144 410			
	Dział pomoc społeczna		8 144 410	0	214 410	0	0	0
	Razem	x	123 164 729	4 371 288	20 575 625	9 901 735	4 418 572	4 630 026

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 0050.1.60.2019
Burmistrza Szubina z dnia 29 marca 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2019 (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	obligacje i kredyty bankowe	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	3 136 775,00	0		1 802 765	0	1 334 010
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	3 136 775,00	0	0	1 802 765	0	1 334 010
2	600	60016	6050	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	414 000	103 444,62	103 444,62				
3			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	5 200 037	10 000	10 000				
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-II etap	1 036 345	616 000			616 000		
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 180 000	30 000	30 000				
6			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo- Wrzosy - II etap	834 000	464 000			464 000		
7			6050	Przebudowa ul. Pańskiej i Leśnej w Szubinie	5 100 000	5 100 000			2594852,00	2505148,00	
8			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000	10 000	10 000				
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja	1 500 000	4 785	4 785				
10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 648 000	100 000	100 000				
11			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 900 000	4 428	4 428				

12		6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	694 069,51	5 000	5 000			
13		6050	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-dokumentacja	20 000,00	20 000	20 000			
14		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 o nawierzchni bitumicznej od km 0+851 do km 1+850, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 800			
15		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) o nawierzchni bitumicznej od km 0+404 do km 1+390, w tym dokumentacja	16 300	16 300	16 300			
16		6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark -Pińsko- Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja	31 200	31 200	31 200			
17		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 800			
18		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja	13 800	13 800	13 800			
19		6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C - ul. Lipowej w Szubinie	300 000	300 000	300 000			
20		6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
21		6050	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	15 000	15 000	15 000			
22		6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo	15 000	15 000	15 000			

23			6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	30 000	30 000	30 000				
24			6050	Utrzymanie dróg gminnych-kompleksowe wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu - kontynuacja FS Zamość	20 000	20 000	20 000				
25			6050	Utrzymanie dróg gminnych-wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu-kontynuacja FS Zamość	19 000	19 000	19 000				
				dział transport i łączność	26 624 352	7 005 558	825 558	0	3 674 852	2 505 148	0
26	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	400 000	400 000	100 000		300 000		
27		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	222050,63			222050,63		
28			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 084 214	39 500	39 500				
29			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	1 061 702			1 061 702		
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 611 854	1 723 253	139 500	0	1 583 753	0	0
30	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	69417,66	10 412,65				59 005,01
				dział informatyka	304485,66	69417,66	10412,65	0,00	0,00	0,00	59005,01
31	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000				
32			6060	Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie OR	40 000	40 000	40 000				
				dział administracja publiczna	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
33	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	30 000				
34		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	150 000				
				dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	180 000	180 000	180 000				
35	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	117 423	117 423	117 423		0	0	0

				dział różne rozliczenia finansowe	117 423	117 423	117 423	0	0	0	0
36	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	285 000	285 000		0		
				dział oświata i wychowanie	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0
37	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie - dokumentacja	8 000 000	70 000	70 000				
38		85395	6067 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	144 410	144 410	144 410				
				dział pomoc społeczna	8 144 410	214 410	214 410	0	0	0	0
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
40			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6237,15	6237,15				
41			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
42			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	10 000	10000,00	10000,00				
43			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże (26.400zł)	36516,98	36516,98	36516,98				
44			6050	Budowa oświetlenia w Samokłęskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokleski Małe	7600,00	7600,00	7600,00				
45			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	13 000	13000,00	13000,00				
46			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark(15.985,50zł)	27867,57	27867,57	27867,57				
47			6050	Budowa oświetlenia w Głęboczku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn	15182,01	15182,01	15182,01				
48		90095	6050	Rewitalizacja targowiska-dokumentacja	30000,00	30000,00	30000,00				

				Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 114	456 114	456 114	0	0	0	0
49	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja	17663,38	17663,38	17663,38				
50	921	92109	6220	Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
51		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
52			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957596	915639,40			524659,23		390 980,17
53			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
54			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	647096,79			400574,48		246 522,31
55		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1510326,39	359263,18		0		1151063,21
56		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 510 231	2 074 561	694041,84		95000,00		1285519,09
57		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	2 460	2460,00				
58		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
59		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 937 032	6 293 961	1 370 109	0	1 473 716	0	3 450 135
60	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 487 683	2019665,08	260 000		1134982,00	0	624683,08
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 487 683	2019665,08	260 000	0	1 134 982	0	624 683
61	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	2 000	2 000		0		
62			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705,200 i 201, w tym dokumentacja	588 000	588 000	47 473		540 527		

63			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		
64	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz	1 983 627,00	800 000			705 720		94 280
65		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo	12 715,78	12 715,78	12 715,78				
66			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17 026,32	17 026,32	17 026,32				
67			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
68			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
69			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły, itp. FS Małe Rudy	20 164,70	20 164,70	20 164,70				
70			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
71			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
72			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	29 509,80	29 509,80	29 509,80				
73			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych FS Zamość	3 009,80	3 009,80	3 009,80				
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	25 148,00	7 148,00	7 148,00				
				dział kultura fizyczna	3 766 568	1 952 274	191 747	0	1 666 247	0	94 280
Ogółem					65304921,18	23543849,80	4140273,30	0,00	11336315,00	2505148,00	5562113,50

1. środki własne 4.140.273,30 zł w tym fundusz sołecki 355.904,44 zł:
 - a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 29.709,80 zł,
 - b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.942.042 zł,
 - c) finansowanie inwestycji z refundacji środków na inwestycje-umowa na dofinansowanie 168.521,50 zł
2. papiery wartościowe-obligacje 4.634.520 zł,
3. kredyt bankowy 6.701.795,00 zł,
4. środki z PROW 1.334.010 zł,
5. środki z LGD 1.285.519,09 zł,
6. środki z LGR 94.280 zł,
7. środki ze ZIT-u 2.789.299,40 zł,
8. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 59.005,01 zł,
9. środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 2.505.148 zł.

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Burmistrza Szubina z dnia 29 marca 2019 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		2019 r.									
								z tego :				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			18155230	11850586	6304644	18155230	11850586	3176262	2214703	6381031	6304644	0	0	0	6304644	
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			2412011	2412011	0	2412011	2412011	2000000	101404	310607	0	0	0	0	0	
	2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	
	2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0	
	2019r.		60016 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	
2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	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		3668514,03	2089855	1578659	3668514	2089855,03	0	2083232	6623,16	1578659				1578659
	2017r.	01010 § 6050	6623,16	6623,16	0	6623,16	6623,16			6623,16	0				0
2018r.	01010 § 6058,6059	525115,87	280466,87	244649	525115,87	280466,87	0	280467	0	244649				244649	
2019r.	01010 § 6058,6059	3136775	1802765	1334010	3136775	1802765	0	1802765	0	1334010				1334010	
1.4.	Program	"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1550822	399759	1151063	1550822	399759	0	0	399759	1151063	0	0	0	1151063
	2017r.	92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0
2018r.	92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0	
2019r.	92120 § 6058, 6059	1510326	359263	1151063	1510326	359263	0	0	359263	1151063	0	0	0	1151063	
1.5.	Program	"Utworzenie Centrum Astronomiczno -Kulturalno-Dydaktycznego" z RPKP-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach priorytetu RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2092912	807393	1285519	2092912	807393	95000	0	712393	1285519	0	0	0	1285519
	2017r.	92195 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.	92195 § 6050	18351	18351	0	18351	18351	0	0	18351	0	0	0	0	0	
2019r.	92195 § 6058, 6059	2074561	789042	1285519	2074561	789042	95000	0	694042	1285519	0	0	0	1285519	
1.6.	Program	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zakup busa													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	85395	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17	0	0	8021,17	136388,83	0	0	0	136388,8
2018r.	§ 6067, § 6069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019r.	§ 6067, § 6069	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17	0	0	8021,17	136388,83	0	0	0	136388,8	
1.7.	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		2089347,2	1835414,2	253933	2089347,2	1835414,2	705720	21067	1108627	253933				253933	
2017r.	92195 § 6050	51168	51168	0	51168	51168	0	0	51168	0				0	

	2018r.	92695 § 6058 , 6059	1238179,2	1078526,2	159653	1238179,2	1078526,2	0	21067	1057459	159653			159653	
	2019r.	92695 § 6058 , 6059	800000	705720	94280	800000	705720	705720		0	94280			94280	
1.8.	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		3140421,83	2515738,8	624683,1	3140421,8	2515738,75	260000	0	2177148	624683,08	0			624683,1
	2017 r.	92595 § 6050	78591	78591	0	78591	78591	78591							
	2018r.	92595 § 6059	1042165,75	1042165,8	0	1042165,8	1042165,75	0	0	1042166	0			0	
	2019r.	92595 § 6058 6059	2019665,08	1394982	624683,1	2019665,1	1394982	260000	0	1134982	624683,08			624683,1	
1.9.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy 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		577632,7	373688,58	203944,1	577632,7	373688,58	115541,6	0	258147	203944,12	0			203944,1
	2017 r.	92109 § 6050	15375	15375		15375	15375		0	15375					
	2018r.	92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091					
	2019r.	92109 § 6058 6059	560166,7	356222,58	203944,1	560166,7	356222,58	115541,6	0	240681	203944,12			203944,1	
2.0.	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		957596,2	565918,46	391677,7	957596,2	565918,46	0	3000	562918,5	391677,74	0			391677,7
	2017r.	92109 § 6050	37480,8	37480,8	0	37480,8	37480,8	0	0	37480,8					
	2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	0	3000	778,43	697,57			697,57	
	2019r.	92109 § 6058, § 6059	915639,4	524659,23	390980,2	915639,4	524659,23	0		524659,2	390980,17			390980,2	
2.1.	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		544043,59	371379,25	172664,3	544043,59	371379,25	0	3000	368379,3	172664,34	0			172664,3
	2017r.	92109 § 6050	29520	29520	0	29520	29520	0	0	29520					
	2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83			557,83	
	2019r.	92109 § 6058, § 6059	510047,59	337941,08	172106,5	510047,59	337941,08	0		337941,1	172106,51			172106,5	
2.2.	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		673033,59	425734,6	247299	673033,59	425734,6	0	3000	422734,6	247298,99	0		247299	
	2017r.	92109 § 6050	21460,8	21460,8	0	21460,8	21460,8	0	0	21460,8					
2	Razem wydatki bieżące		1033058	298416	734897	1033058	298416	0	0	298416	734897	0	0	0	
2.1.	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		163246,13	30761,63	132484,5	163246,13	30761,63	0		30761,63	132484,5				132484,5
2018r.	80195 § 4017, 4019, 4047, 4049, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	69037,49	13097,4	55940,09	69037,49	13097,4	0		13097,4	55940,09				55940,09	
2019r.	80195 § 4017, 4019, 4047, 4049, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	94208,64	17664,23	76544,41	94208,64	17664,23			17664,23	76544,41				76544,41	
2.2.	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2019r.	§ 2339	840,9	840,9		840,9	840,9			840,9					
	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:			76716,29	28783,01	48188,28	76716,29	28783,01	0		28783,01	48188,28			48188,28
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
2019r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17490,24	6436,57	11053,67	17490,24	6436,57	0		6436,57	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		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu												
Nazwa 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		
2.6.	Program	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	853,85395	271536,65	54371,69	217165	271536,65	54371,69			54371,69	217164,96			217165	
	2018r.	4017,4019,4117,4119,4127,4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93			555,93	9452,6			9452,6	
	2019r.	4017,4019,4117,4119,4127,4129	261528,12	53815,76	207712,4	261528,12	53815,76			53815,76	207712,36			207712,4	
2.7.	Program	"Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego POIska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ,Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego łódzkiego"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	73920	10733,59	63186,41	73920	10733,59			10733,59	63186,41			63186,41	
	2018r.	4177,4179,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309	44195,17	6417,23	37777,94	44195,17	6417,23			6417,23	37777,94			37777,94	
	2019r.	4177,4179,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309	29724,83	4316,36	25408,47	29724,83	4316,36			4316,36	25408,47			25408,47	
2.8.	Program	"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801,80195	331408,88	57536,27	273872,6	331408,88	57536,27	0	0	57536,27	273872,61			273872,6	
	2018r.	4307,4309	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78			25452,78	
	2019r.	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4247,4249,4307,4309	269515,44	46790,88	222724,6	269515,44	46790,88			46790,88	222724,56			222724,6	
	2020r.	4017,4019,4117,4119,4127,4129,	31093,44	5398,17	25695,27	31093,44	5398,17			5398,17	25695,27			25695,27	
Ogółem (1+2)			19188288	12149002	7039541	19188288	12149002	3176262	2214703	6679447	7039541	0	0	0	7039541

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2019 roku**

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
0050.1.60.2019 Burmistrza Szubina z dnia 29
marca 2019r.

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	30 000,00	0,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000,00	0,00
3	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie.	0,00	1 043 200,00
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	94 093,36
5	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	14 819,70
6	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie.	0,00	1 610 140,00
7	801	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	145 844,70

8	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	24 699,50
9	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	150 000,00	0,00
10	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
11		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	48 000,00	0,00
12	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	12 250,00	0,00
13		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy-konkurs nr 5	2 500,00	0,00
14		85395	2360	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie " Razem Możemy Więcej"-konkurs nr 5	2 500,00	0,00
		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy-art.19a	2 250,00	0,00
15	854	85495	2360	Nauka, edukacja,, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym:	37 750,00	0,00
16		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Szubinie-konkurs nr 2	1 680,00	0,00
17		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne-konkurs nr 2	5 700,00	0,00
18		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja-konkurs nr 2	4 150,00	0,00
19		85495	2360	Stowarzyszenie "Kultura Łączy Wszystkich"-konkurs nr 2	4 800,00	0,00
20		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki-konkurs nr 2	3 670,00	0,00

		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Szubinie-art. 19a	3 500,00	0,00
		85495	2360	Stowarzyszenie "Nasz Zamość" art. 19a	4 250,00	0,00
21	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	66 500,00	0,00
22	900	90095	2360	Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie - działania realizowane w ramach konkursu związane z problemem tzw. niskiej emisji gazów	5 000,00	0,00
23	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego	0,00	0,00
24	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	275 000,00	0,00
25		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy-"Szachowa Dwójka"-konkurs nr 3	4 000,00	0,00
26		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Pelikan Szubin"- konkurs nr 3	7 000,00	0,00
27		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin-konkurs nr 3	18 000,00	0,00
28		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Victoria" Kołaczkowo-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
29		92605	2360	Ucniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie-konkurs nr 3	26 000,00	0,00
30		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość Rynarzewo-konkurs nr 3	9 000,00	0,00

31		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Zieloni" Zalesie-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"-konkurs nr 3	159 000,00	0,00
33		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo-konkurs nr 3	12 000,00	0,00
34		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan-konkurs nr 3	5 000,00	0,00
35		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin-konkurs nr 4	5 000,00	0,00
36		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie-konkurs nr 4	6 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"-konkurs nr 4	6 000,00	0,00
Ogółem					774 500,00	2 932 797,26

Uzasadnienie

Budżet na 2019 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 110.309.349,83 zł, a po stronie wydatków 121.645.664,83 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 1.000 zł do § 3020 celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia ze stosunku pracy, powołanym mieszkańcom Gminy Szubin w roku 2019 do odbycia ćwiczeń wojskowych;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne dokonano przeniesienia kwoty 10.000 zł do rozdziału 75075 do § 4300 na organizację Dożynek Gminnych 2019; organizatorem Dożynek jest sołectwo Szaradowo;

- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 10.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka oraz płynności w zakresie płatności wynikających z realizacji zadań własnych;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. " małe projekty" dokonano przeniesienia kwoty 10.000 zł do rozdziału 85395 § 2360 kwotę 2.250 zł i do rozdziału 85495 § 2360 kwotę 7.750 zł, w związku z przyznaniem przez Burmistrza Szubina dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Szubin w 2019 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następującym podmiotom:

1) Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie 3.500 zł,

2) Stowarzyszenie " Nasz Zamość" 4.250 zł,

3) Stowarzyszenie Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy 2.250 zł;

- z rozdziału 75818 z § 6800 rezerwy celowe inwestycyjne przeniesiono kwotę 17.500 zł do zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie”, które podyktowane jest:

1) koniecznością sporządzenia dodatkowego audytu energetycznego z branży elektrycznej, celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji - szacowany koszt 15.000,00 zł brutto.

2) koniecznością wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - szacowany koszt 2.500,00 zł brutto;

- z rozdziału 75818 z § 6800 rezerwy celowe inwestycyjne przeniesiono kwotę 179.560,93 zł do rozdziału 92195 do § 6059, w ramach realizowanego zadania pn. „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego”, w związku z:

1) koniecznością zapłaty części wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z umową w wysokości 733.366,47 zł brutto, ze środków własnych, ponieważ umowa o dofinansowanie nie została podpisana- kwota zwiększenia 123.885,56 zł;

2) koniecznością realizacji robót zamiennych na podstawie protokołu z dnia 7.03.2019 r., gdzie dodatkowa kwota do zapłaty wyniesie 7.145,92 zł brutto.

3) koniecznością jednorazowego zatankowania zbiornika gazowego o pojemności 85% x 2700 l, celem dokonania próby jego szczelności i poprawnego funkcjonowania po zamontowaniu; tankowanie wyniesie 3.924,45 zł brutto.

4) koniecznością zapłaty autorowi projektu sprawującemu nadzór autorski nad inwestycją – kwota zwiększenia 10.000,00 zł brutto,

5) koniecznością zapłaty Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego - kwota zwiększenia 18.000,00 zł brutto,

6) koniecznością zapłaty za zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika oraz przyłącza gazowego do remontowanego budynku (bez jednorazowego tankowania zbiornika gazowego) - kwota zwiększenia 16.605,00 zł brutto.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski