

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2019  
BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne i zlecone oraz 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 2019r., poz. 506) 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, 2354, 2500 z 2019r. poz. 303, 326 i 534), 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,
- 3) uchwałą nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku,
  - w załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,12,14 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **111.327.816,75 zł**, a po stronie wydatków wynosi **122.664.131,75 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**

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.77.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 KWIETNIA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 416 010,00</b>	<b>748 459,80</b>	<b>3 164 469,80</b>
	01095		Pozostała działalność	1 082 000,00	748 459,80	1 830 459,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	748 459,80	748 459,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344 929,22</b>	<b>4 369,15</b>	<b>349 298,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 925,00	4 369,15	309 294,15
		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	304 900,00	4 369,15	309 269,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 980 571,25</b>	<b>75 353,00</b>	<b>2 055 924,25</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 002,00	418 505,00	778 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 502,00	418 505,00	658 007,00
	80104		Przedszkola	1 164 726,26	- 350 947,00	813 779,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 070,00	- 350 947,00	338 123,00
	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	16 056,00	7 795,00	23 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 056,00	7 795,00	23 851,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 166 198,21</b>	<b>30 677,97</b>	<b>2 196 876,18</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 750,21	1 709,97	4 460,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,21	1 709,97	4 460,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 648,00	28 968,00	382 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 748,00	28 968,00	171 716,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 847 854,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 867 854,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	20 000,00	75 000,00

	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
<b>Razem:</b>			110 448 956,83	878 859,92	111 327 816,75

# DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.77.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 KWIETNIA 2019R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 959,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	787 959,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 500,00
		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	748 459,80
600			Transport i łączność	238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 500,00
			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	170 000,00

		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 132 000,00
			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	1 120 000,00
		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
720			Informatyka	3 694,00
			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	3 694,00
	72095		Pozostała działalność	3 694,00
			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	3 694,00
		2057	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	3 157,34
		2059	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	536,66
750			Administracja publiczna	349 298,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 004,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 294,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	309 269,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
			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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 004,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 004,22
		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	1 950,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 830,00
			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	4 483,00
			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	4 483,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
		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	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 847,00
			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	35 847,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 334 879,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00
			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
		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	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 997 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		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	1 110 422,00
			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	200 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 422,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 997 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 997 257,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	28 540 622,00
			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	18 854 774,00
			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	18 854 774,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 796 689,00
			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	8 796 689,00
	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	869 159,00
			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	869 159,00
801			Oświata i wychowanie	2 055 924,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 488,99
	80101		Szkoły podstawowe	77 300,00
			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	77 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 507,00

			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	1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 007,00
	80104		Przedszkola	813 779,26
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	84 810,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 110,00
		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 536,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 123,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 238,00
			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	226 238,00
	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	23 851,00
			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)	23 851,00
	80195		Pozostała działalność	136 248,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 488,99
		2057	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	130 545,65
		2059	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	1 943,34

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 760,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 196 876,18
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00
			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	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 700,00
			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)	47 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 600,00
			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)	642 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 460,18
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 460,18
	85216		Zasiłki stałe	340 200,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 200,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	353 700,00
			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)	353 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 616,00
			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	210 000,00
		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	171 716,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 600,00
			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)	375 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 834,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 834,15
	85395		Pozostała działalność	193 834,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 834,15
		2057	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	183 067,75
		2059	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	10 766,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			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	100 000,00

			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)	100 000,00
855			Rodzina	23 808 220,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 767 750,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	13 767 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 122 550,00
			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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	9 067 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	697 900,00
			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	697 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 900,00

			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	31 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 300,00
			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
		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	76 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 854,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 777 854,00
			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	3 777 854,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		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	5 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
			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

		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	5 500,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>99 149 991,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 021,36

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 376 510,00
			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	1 334 010,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 334 010,00
			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	1 334 010,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 334 010,00
	01095		Pozostała działalność	1 042 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 042 500,00
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	2 505 148,00
			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	2 505 148,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 505 148,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 063 063,50
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 894 542,00
			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	2 233 123,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	658 419,00
	70095		Pozostała działalność	168 521,50
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 521,50
720			Informatyka	59 005,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 005,01
	72095		Pozostała działalność	59 005,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 005,01
		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	59 005,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 135,41
			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	3 450 135,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 553,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 553,11

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 013 553,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 063,21
			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	1 151 063,21
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 063,21
	92195		Pozostała działalność	1 285 519,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 285 519,09
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 285 519,09
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	624 683,08
			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	624 683,08
	92595		Pozostała działalność	624 683,08
			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	624 683,08
		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	624 683,08
926			Kultura fizyczna	94 280,00
			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	94 280,00
	92695		Pozostała działalność	94 280,00
			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	94 280,00
		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	94 280,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 177 825,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 562 113,50

<b>Ogółem:</b>		<b>111 327 816,75</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 905 134,86</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.77.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 KWIETNIA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 223 075,00</b>	<b>748 459,80</b>	<b>3 971 534,80</b>
	01095		Pozostała działalność	27 300,00	748 459,80	775 759,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 025,98	13 025,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 649,70	1 649,70
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	733 784,12	761 084,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 787 578,95</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 791 578,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 787 578,95	4 000,00	9 791 578,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 007 437,62	4 000,00	7 011 437,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 532 411,12</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 562 411,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 119,00	10 000,00	1 211 119,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	473 119,00	10 000,00	483 119,00
	70095		Pozostała działalność	2 331 292,12	20 000,00	2 351 292,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 372,63	20 000,00	1 341 372,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 213 005,71</b>	<b>39 369,15</b>	<b>10 252 374,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 927,00	4 369,15	498 296,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 394,00	3 651,92	314 045,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 076,34	627,76	57 704,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 136,66	89,47	8 226,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 515 916,00	35 000,00	7 550 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 450,00	35 000,00	348 450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 040,35</b>	<b>38 034,07</b>	<b>467 074,42</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 640,35	33 677,67	424 318,02
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 027,67	4 027,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	29 650,00	105 550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 356,40	4 356,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 356,40	4 356,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 195 063,19</b>	<b>-132 034,07</b>	<b>1 063 029,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 075 063,19	-132 034,07	943 029,12

		4810	Rezerwy	963 231,02	-108 034,07	855 196,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 832,17	-24 000,00	87 832,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 919 723,88</b>	<b>75 353,00</b>	<b>34 995 076,88</b>
	80104		Przedszkola	6 039 598,84	75 353,00	6 114 951,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 894,03	75 353,00	2 042 247,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 722 694,21</b>	<b>30 677,97</b>	<b>8 753 372,18</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	939 740,21	1 709,97	941 450,18
		3110	Świadczenia społeczne	932 696,28	1 676,44	934 372,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,93	33,53	587,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 945 774,00	28 968,00	1 974 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	28 968,00	118 968,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>488 188,12</b>	<b>0,00</b>	<b>488 188,12</b>
	85395		Pozostała działalność	488 188,12	0,00	488 188,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 961,58	-9 444,56	104 517,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 652,19	-555,44	34 096,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 844,92	9 444,56	35 289,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,97	555,44	4 035,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 022 486,30</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 042 486,30</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 500,00	-10 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 091 169,27</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 116 169,27</b>
	92695		Pozostała działalność	1 116 000,27	25 000,00	1 141 000,27
		4300	Zakup usług pozostałych	65 141,81	25 000,00	90 141,81
<b>Razem:</b>				<b>121 785 271,83</b>	<b>878 859,92</b>	<b>122 664 131,75</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.77.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 KWIETNIA 2019R.

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 223 075,00	86 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 775,00	3 136 775,00	3 136 775,00	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	748 459,80	748 459,80	748 459,80	0,00	748 459,80	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	3 971 534,80	834 759,80	804 759,80	0,00	804 759,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 775,00	3 136 775,00	3 136 775,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	748 459,80	748 459,80	748 459,80	0,00	748 459,80	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	775 759,80	775 759,80	775 759,80	0,00	775 759,80	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	0,00	0,00	0,00	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	13 025,98	13 025,98	13 025,98	0,00	13 025,98	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	13 025,98	13 025,98	13 025,98	0,00	13 025,98	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	0,00	0,00	0,00	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	1 649,70	1 649,70	1 649,70	0,00	1 649,70	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	1 649,70	1 649,70	1 649,70	0,00	1 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	733 784,12	733 784,12	733 784,12	0,00	733 784,12	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	761 084,12	761 084,12	761 084,12	0,00	761 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 787 578,95	2 780 141,33	2 770 141,33	672 523,00	2 097 618,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 007 437,62	7 007 437,62	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 791 578,95	2 780 141,33	2 770 141,33	672 523,00	2 097 618,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 437,62	7 011 437,62	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 787 578,95	2 780 141,33	2 770 141,33	672 523,00	2 097 618,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 007 437,62	7 007 437,62	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 791 578,95	2 780 141,33	2 770 141,33	672 523,00	2 097 618,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 437,62	7 011 437,62	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 007 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 437,62	7 007 437,62	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 011 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 437,62	7 011 437,62	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 532 411,12	1 811 038,49	1 811 038,49	14 770,00	1 796 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 372,63	1 721 372,63	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	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 562 411,12	1 821 038,49	1 821 038,49	14 770,00	1 806 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 372,63	1 741 372,63	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 201 119,00	801 119,00	801 119,00	0,00	801 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 211 119,00	811 119,00	811 119,00	0,00	811 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	473 119,00	473 119,00	473 119,00	0,00	473 119,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 119,00	483 119,00	483 119,00	0,00	483 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						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,	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			
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 331 292,12	1 009 919,49	1 009 919,49	14 770,00	995 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 372,63	1 321 372,63	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351 292,12	1 009 919,49	1 009 919,49	14 770,00	995 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 372,63	1 341 372,63	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 321 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 372,63	1 321 372,63	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		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 341 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 372,63	1 341 372,63	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 213 005,71	10 123 005,71	9 614 938,43	7 256 320,00	2 358 618,43	0,00	490 577,04	17 490,24	0,00	0,00	1 341 372,63	1 341 372,63	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		
				zwiększenie	39 369,15	39 369,15	39 369,15	4 369,15	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	10 252 374,86	10 162 374,86	9 654 307,58	7 260 689,15	2 393 618,43	0,00	490 577,04	17 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	493 927,00	493 927,00	485 627,00	403 627,00	82 000,00	0,00	8 300,00	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		
				zwiększenie	4 369,15	4 369,15	4 369,15	4 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	498 296,15	498 296,15	489 996,15	407 996,15	82 000,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	310 394,00	310 394,00	310 394,00	310 394,00	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	3 651,92	3 651,92	3 651,92	3 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 045,92	314 045,92	314 045,92	314 045,92	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	57 076,34	57 076,34	57 076,34	57 076,34	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	627,76	627,76	627,76	627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 704,10	57 704,10	57 704,10	57 704,10	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 136,66	8 136,66	8 136,66	8 136,66	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	89,47	89,47	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 226,13	8 226,13	8 226,13	8 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 515 916,00	7 425 916,00	7 413 916,00	6 207 854,00	1 206 062,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 550 916,00	7 460 916,00	7 448 916,00	6 207 854,00	1 241 062,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	313 450,00	313 450,00	313 450,00	0,00	313 450,00	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	348 450,00	348 450,00	348 450,00	0,00	348 450,00	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	429 040,35	243 450,00	190 450,00	0,00	190 450,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	185 590,35	185 590,35	5 590,35	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	38 034,07	38 034,07	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	4 356,40	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	467 074,42	281 484,07	220 100,00	0,00	220 100,00	0,00	57 356,40	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	185 590,35	185 590,35	5 590,35	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	390 640,35	235 050,00	185 050,00	0,00	185 050,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	155 590,35	155 590,35	5 590,35	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	33 677,67	33 677,67	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	424 318,02	268 727,67	214 700,00	0,00	214 700,00	0,00	50 000,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	155 590,35	155 590,35	5 590,35	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 027,67	4 027,67	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	4 027,67	4 027,67	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	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	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	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 550,00	105 550,00	105 550,00	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	4 356,40	4 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 356,40	4 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	4 356,40	4 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 356,40	4 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 195 063,19	1 083 231,02	998 231,02	0,00	998 231,02	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 832,17	111 832,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 034,07	-108 034,07	-108 034,07	0,00	-108 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 029,12	975 196,95	890 196,95	0,00	890 196,95	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 832,17	87 832,17	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 075 063,19	963 231,02	963 231,02	0,00	963 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 832,17	111 832,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 034,07	-108 034,07	-108 034,07	0,00	-108 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 029,12	855 196,95	855 196,95	0,00	855 196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 832,17	87 832,17	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	963 231,02	963 231,02	963 231,02	0,00	963 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 034,07	-108 034,07	-108 034,07	0,00	-108 034,07	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	855 196,95	855 196,95	855 196,95	0,00	855 196,95	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	111 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 832,17	111 832,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 832,17	87 832,17	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 919 723,88	34 634 723,88	30 743 108,74	24 489 132,64	6 253 976,10	2 894 778,06	633 113,00	363 724,08	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	
				zwiększenie	75 353,00	75 353,00	75 353,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 995 076,88	34 710 076,88	30 818 461,74	24 564 485,64	6 253 976,10	2 894 778,06	633 113,00	363 724,08	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 039 598,84	6 039 598,84	3 377 270,84	2 543 794,03	833 476,81	2 653 340,00	8 988,00	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	75 353,00	75 353,00	75 353,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 114 951,84	6 114 951,84	3 452 623,84	2 619 147,03	833 476,81	2 653 340,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 966 894,03	1 966 894,03	1 966 894,03	1 966 894,03	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	75 353,00	75 353,00	75 353,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 042 247,03	2 042 247,03	2 042 247,03	2 042 247,03	0,00	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		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 722 694,21	8 722 694,21	5 763 077,93	3 675 592,00	2 087 485,93	48 000,00	2 911 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 677,97	30 677,97	29 001,53	0,00	29 001,53	0,00	1 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 753 372,18	8 753 372,18	5 792 079,46	3 675 592,00	2 116 487,46	48 000,00	2 913 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	939 740,21	939 740,21	7 043,93	0,00	7 043,93	0,00	932 696,28	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	1 709,97	1 709,97	33,53	0,00	33,53	0,00	1 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 450,18	941 450,18	7 077,46	0,00	7 077,46	0,00	934 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	932 696,28	932 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	932 696,28	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	1 676,44	1 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	934 372,72	934 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	934 372,72	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	553,93	553,93	553,93	0,00	553,93	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	33,53	33,53	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587,46	587,46	587,46	0,00	587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 945 774,00	1 945 774,00	1 940 774,00	1 818 074,00	122 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 968,00	28 968,00	28 968,00	0,00	28 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 974 742,00	1 974 742,00	1 969 742,00	1 818 074,00	151 668,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	28 968,00	28 968,00	28 968,00	0,00	28 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 968,00	118 968,00	118 968,00	0,00	118 968,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	214 410,00	214 410,00	144 410,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 961,58	113 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	113 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 444,56	-9 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 444,56	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	104 517,02	104 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 652,19	34 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-555,44	-555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,44	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	34 096,75	34 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 844,92	25 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 444,56	9 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 289,48	35 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 479,97	3 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,97	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	555,44	555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 035,41	4 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,41	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:			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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 022 486,30	6 566 372,59	6 493 505,23	275 738,64	6 217 766,59	71 500,00	1 367,36	0,00	0,00	0,00	456 113,71	456 113,71	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 042 486,30	6 586 372,59	6 523 505,23	275 738,64	6 247 766,59	61 500,00	1 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 113,71	456 113,71	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	135 000,00	135 000,00	68 500,00	0,00	68 500,00	66 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	98 500,00	0,00	98 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 091 169,27	1 138 894,87	850 494,87	394 369,00	456 125,87	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	1 952 274,40	1 952 274,40	800 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	3 116 169,27	1 163 894,87	875 494,87	394 369,00	481 125,87	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 274,40	1 952 274,40	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 116 000,27	173 725,87	163 725,87	0,00	163 725,87	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	942 274,40	942 274,40	800 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	1 141 000,27	198 725,87	188 725,87	0,00	188 725,87	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 274,40	942 274,40	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 141,81	65 141,81	65 141,81	0,00	65 141,81	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	90 141,81	90 141,81	90 141,81	0,00	90 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>121 785 271,83</b>	<b>98 241 422,03</b>	<b>64 319 925,93</b>	<b>40 157 240,83</b>	<b>24 162 685,10</b>	<b>5 816 297,26</b>	<b>26 610 506,68</b>	<b>684 692,16</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>23 543 849,80</b>	<b>23 543 849,80</b>	<b>12 328 695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-152 034,07</b>	<b>-128 034,07</b>	<b>-108 034,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-108 034,07</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 030 893,99</b>	<b>1 006 893,99</b>	<b>986 833,48</b>	<b>79 722,15</b>	<b>907 111,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 032,84</b>	<b>14 027,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>122 664 131,75</b>	<b>99 120 281,95</b>	<b>65 198 725,34</b>	<b>40 236 962,98</b>	<b>24 961 762,36</b>	<b>5 806 297,26</b>	<b>26 616 539,52</b>	<b>688 719,83</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>23 543 849,80</b>	<b>23 543 849,80</b>	<b>12 328 695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.77.2019  
Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 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				
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>50 202 281</b>	<b>1 028 542</b>	<b>3 136 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 830 000		
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2022	2 180 000	28 000	20 000			
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	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	2015-2021	5 648 000	48 000	111 880	2 000 000	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		1 000 000
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		
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>42 781 803</b>	<b>2 694 490</b>	<b>6 444 539</b>	<b>6 325 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 990 026</b>
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	220 171			
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 500 000	62 214	39 500	2 000 000	3 000 000	1 000 000
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 627 640</b>	<b>128 152</b>	<b>1 321 373</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
	<b>dział informatyka</b>		<b>304 486</b>	<b>217 284</b>	<b>69 418</b>	<b>17 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
	<b>dział administracja publiczna</b>		<b>2 573 402</b>	<b>140 822</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000		300 000	881 951	865 572	
<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>881 951</b>	<b>865 572</b>	<b>0</b>
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	1 445 326,55			
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			
<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6 594 680</b>	<b>127 333</b>	<b>8 974 963</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 351 813</b>	<b>34 665</b>	<b>9 148</b>	<b>27 000</b>	<b>53 000</b>	<b>640 000</b>
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			
	<b>Dział pomoc społeczna</b>		<b>8 144 410</b>	<b>0</b>	<b>214 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>124 580 515</b>	<b>4 371 288</b>	<b>20 510 625</b>	<b>9 901 735</b>	<b>4 418 572</b>	<b>4 630 026</b>

### Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 0050.1.77.2019  
Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 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
				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 136 775,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 802 765</b>	<b>0</b>	<b>1 334 010</b>
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 - Godzimierz 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	20 000	20 000				
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. Pałuckiej 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	111 880	110 000		1 880		
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 w tym FS Zamość 19.000 zł.	23 000	23 000	23 000				
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>26 628 352</b>	<b>7 011 438</b>	<b>829 558</b>	<b>0</b>	<b>3 676 732</b>	<b>2 505 148</b>	<b>0</b>
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	220170,63			220170,63		
28			6050	Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	20 000	20 000,00	20 000				
29			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	6 500 000	39 500	39 500				
30			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	1 061 702			1 061 702		
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 047 640</b>	<b>1 741 373</b>	<b>159 500</b>	<b>0</b>	<b>1 581 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	69417,66	10 412,65				59 005,01
				<b>dział informatyka</b>	<b>304485,66</b>	<b>69417,66</b>	<b>10412,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59005,01</b>
32	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000				
33			6060	Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie OR	40 000	40 000	40 000				
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	30 000				
35		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	150 000				

36		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo	5 590	5590,35	5590,35				
				<b>dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>185 590</b>	<b>185 590</b>	<b>185 590</b>				
37	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	87832,17	87832,17	87832,17		0	0	0
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>87 832</b>	<b>87 832</b>	<b>87 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	285 000	285 000		0		
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	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				
40		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				
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>8 144 410</b>	<b>214 410</b>	<b>214 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
42			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej ( 2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6237,15	6237,15				
43			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
44			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	10 000	10000,00	10000,00				
45			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				
46			6050	Budowa oświetlenia w Samokłeskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokłęski Małe	7600,00	7600,00	7600,00				
47			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	13 000	13000,00	13000,00				

48			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark( 15.985,50zł)	27867,57	27867,57	27867,57				
49			6050	Budowa oświetlenia w Głęboczku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn	15182,01	15182,01	15182,01				
50		90095	6050	Rewitalizacja targowiska-dokumentacja	30000,00	30000,00	30000,00				
				<b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 156 114</b>	<b>456 114</b>	<b>456 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja	17663,38	17663,38	17663,38				
52			6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja	65000,00	65000,00	65000,00				
53	921	92109	6220	Naddbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
54		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
55			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957596	915639,40			524659,23		390 980,17
56			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
57			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	647096,79			400574,48		246 522,31
58		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1445326,39	294263,18		0		1151063,21
59		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 510 231	2 074 561	694041,84		95000,00		1285519,09
60		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	2 460	2460,00				
61		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
62		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 002 032</b>	<b>6 293 961</b>	<b>1 370 109</b>	<b>0</b>	<b>1 473 716</b>	<b>0</b>	<b>3 450 135</b>

63	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 487 683	2019665,08	260 000		1134982,00	0	624683,08
				<b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 487 683</b>	<b>2019665,08</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>1 134 982</b>	<b>0</b>	<b>624 683</b>
64	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	2 000	2 000		0		
65			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		
66			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		
67	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 983 627,00	800 000			705 720		94 280
68		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo	12 715,78	12 715,78	12 715,78				
69			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17 026,32	17 026,32	17 026,32				
70			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
71			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				
72			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				
73			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				
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	29 509,80	29 509,80	29 509,80				
76			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych FS Zamość	3 009,80	3 009,80	3 009,80				

77		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji ( w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
78		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	25 148,00	7 148,00	7 148,00				
			<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>3 766 568</b>	<b>1 952 274</b>	<b>191 747</b>	<b>0</b>	<b>1 666 247</b>	<b>0</b>	<b>94 280</b>
<b>Ogółem</b>				<b>66785707,18</b>	<b>23543849,80</b>	<b>4140273,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11336315,00</b>	<b>2505148,00</b>	<b>5562113,50</b>

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 4 do zarządzenia nr 0050.1.77.2019

Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>18107701</b>	<b>11803056</b>	<b>6304644</b>	<b>18107701</b>	<b>11803056</b>	<b>3256733</b>	<b>2214703</b>	<b>6331621</b>	<b>6304644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6304644</b>	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		720,72095	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			2423891	2423891	0	2423891	2423891	2001880	101404	320607	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	111880	111880	0	111880	111880	1880	0	110000	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		<b>3668514,03</b>	<b>2089855</b>	<b>1578659</b>	<b>3668514</b>	<b>2089855,03</b>	<b>0</b>	<b>2083232</b>	<b>6623,16</b>	<b>1578659</b>			<b>1578659</b>
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		<b>1485822</b>	<b>334759</b>	<b>1151063</b>	<b>1485822</b>	<b>334759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334759</b>	<b>1151063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2017r.		92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0
2018r.		92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0
2019r.		92120 § 6058, 6059	1445326	294263	1151063	1445326	294263	0	0	294263	1151063	0	0	0
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		<b>2092912</b>	<b>807393</b>	<b>1285519</b>	<b>2092912</b>	<b>807393</b>	<b>95000</b>	<b>0</b>	<b>712393</b>	<b>1285519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2017r.		92195 § 6050	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
2019r.		92195 § 6058, 6059	2074561	789042	1285519	2074561	789042	95000	0	694042	1285519	0	0	0
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	<b>144410</b>	<b>8021,17</b>	<b>136388,8</b>	<b>144410</b>	<b>8021,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8021,17</b>	<b>136388,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2018r.		§ 6067, § 6069	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
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		<b>2089347,2</b>	<b>1835414,2</b>	<b>253933</b>	<b>2089347,2</b>	<b>1835414,2</b>	<b>705720</b>	<b>21067</b>	<b>1108627</b>	<b>253933</b>				<b>253933</b>
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		<b>3140421,83</b>	<b>2515738,8</b>	<b>624683,1</b>	<b>3140421,8</b>	<b>2515738,75</b>	<b>338591</b>	<b>0</b>	<b>2177148</b>	<b>624683,08</b>	<b>0</b>		<b>624683,1</b>
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		<b>577632,7</b>	<b>373688,58</b>	<b>203944,1</b>	<b>577632,7</b>	<b>373688,58</b>	<b>115541,6</b>	<b>0</b>	<b>258147</b>	<b>203944,12</b>	<b>0</b>		<b>203944,1</b>
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		<b>957596,2</b>	<b>565918,46</b>	<b>391677,7</b>	<b>957596,2</b>	<b>565918,46</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>562918,5</b>	<b>391677,74</b>	<b>0</b>		<b>391677,7</b>
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		<b>544043,59</b>	<b>371379,25</b>	<b>172664,3</b>	<b>544043,59</b>	<b>371379,25</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>368379,3</b>	<b>172664,34</b>	<b>0</b>		<b>172664,3</b>
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
	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													

2.2.	Razem wydatki		<b>673033,59</b>	<b>425734,6</b>	<b>247299</b>	<b>673033,59</b>	<b>425734,6</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>422734,6</b>	<b>247298,99</b>	<b>0</b>		<b>247299</b>
	2017r.	92109 § 6050	21460,8	21460,8	0	21460,8	21460,8	0	0	21460,8				
	2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68			776,68
	2019r.	92109 § 6058, § 6059	647096,79	400574,48	246522,3	647096,79	400574,48	0		400574,5	246522,31			246522,3
2.3.	Program	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo w ramach realizacji projektu pn.: "Nowoczesne służby ratownicze"												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>5590,35</b>	<b>5590,35</b>	<b>0</b>	<b>5590,35</b>	<b>5590,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5590,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	2019r.	75412 § § 6239	5590,35	5590,35	0	5590,35	5590,35			5590,35	0			0
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1033313</b>	<b>298416</b>	<b>734897</b>	<b>1033313</b>	<b>298416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298416</b>	<b>734897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		<b>163246,13</b>	<b>30761,63</b>	<b>132484,5</b>	<b>163246,13</b>	<b>30761,63</b>	<b>0</b>		<b>30761,63</b>	<b>132484,5</b>			<b>132484,5</b>
	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
	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													

	Razem wydatki:	720,72095	<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>		<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>			<b>61540,8</b>				
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
2.2	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:		<b>76971,29</b>	<b>28783,01</b>	<b>48188,28</b>	<b>76971,29</b>	<b>28783,01</b>	<b>0</b>		<b>28783,01</b>	<b>48188,28</b>			<b>48188,28</b>
	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
2.3	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	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	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	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>		<b>27906,63</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

2.4.	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0				0	
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0				0	
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0				0	
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0	5795,66	0				0	
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0				0	
2.5.	Program	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													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>		<b>26782,62</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0					0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0					0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0					0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0					0
2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0					0	
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	<b>271536,65</b>	<b>54371,69</b>	<b>217165</b>	<b>271536,65</b>	<b>54371,69</b>			<b>54371,69</b>	<b>217164,96</b>				<b>217165</b>
	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 Polska 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-pomorskiegoi łódzkiego"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	<b>73920</b>	<b>10733,59</b>	<b>63186,41</b>	<b>73920</b>	<b>10733,59</b>			<b>10733,59</b>	<b>63186,41</b>				<b>63186,41</b>
	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	
	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	<b>331408,88</b>	<b>57536,27</b>	<b>273872,6</b>	<b>331408,88</b>	<b>57536,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57536,27</b>	<b>273872,61</b>				<b>273872,6</b>
2.8.	2018r.	4307,4309	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78				25452,78
	2019r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309	269515,44	46790,88	222724,6	269515,44	46790,88			46790,88	222724,56				222724,6
	2020r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,	31093,44	5398,17	25695,27	31093,44	5398,17			5398,17	25695,27				25695,27
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>19141014</b>	<b>12101472</b>	<b>7039541</b>	<b>19141014</b>	<b>12101472</b>	<b>3256733</b>	<b>2214703</b>	<b>6630037</b>	<b>7039541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7039541</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.77.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>748 459,80</b>	<b>748 459,80</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	748 459,80	748 459,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	748 459,80	748 459,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 900,00</b>	<b>4 369,15</b>	<b>309 269,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 900,00	4 369,15	309 269,15
		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	304 900,00	4 369,15	309 269,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 498,21</b>	<b>30 677,97</b>	<b>176 176,18</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 750,21	1 709,97	4 460,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,21	1 709,97	4 460,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 748,00	28 968,00	171 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 748,00	28 968,00	171 716,00
<b>Razem:</b>				24 103 748,21	783 506,92	24 887 255,13

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.77.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 KWIETNIA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>748 459,80</b>	<b>748 459,80</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	748 459,80	748 459,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 025,98	13 025,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 649,70	1 649,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	733 784,12	733 784,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 900,00</b>	<b>4 369,15</b>	<b>309 269,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 900,00	4 369,15	309 269,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 059,00	3 651,92	252 710,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 426,34	627,76	39 054,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 127,66	89,47	4 217,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 498,21</b>	<b>30 677,97</b>	<b>176 176,18</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 750,21	1 709,97	4 460,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 696,28	1 676,44	4 372,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,93	33,53	87,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 748,00	28 968,00	171 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 968,00	98 968,00
<b>Razem:</b>				24 103 748,21	783 506,92	24 887 255,13

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

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr  
0050.1.77.2019 Burmistrza Szubina z dnia 26  
kwietnia 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		75412	2839	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji	4 027,67	0,00
4		75412	6239	Dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie	5 590,35	0,00
5	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie.	0,00	1 043 200,00
6	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

7	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
8	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie.	0,00	1 610 140,00
9	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
10	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	24 699,50
11	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	150 000,00	0,00
12	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
13		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1	48 000,00	0,00
14	853	85395	2360	<b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:</b>	12 250,00	0,00
15		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy-konkurs nr 5	2 500,00	0,00
16		85395	2360	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie " Razem Możemy Więcej"-konkurs nr 5	2 500,00	0,00
17		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy-art.19a	2 250,00	0,00

18	854	85495	2360	<b>Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym w tym:</b>	<b>41 550,00</b>	<b>0,00</b>
19		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Szubinie-konkurs nr 2	1 680,00	0,00
20		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne-konkurs nr 2	5 700,00	0,00
21		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja-konkurs nr 2	4 150,00	0,00
22		85495	2360	Stowarzyszenie "Kultura Łączy Wszystkich"-konkurs nr 2	4 800,00	0,00
23		85495	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki-konkurs nr 2	3 670,00	0,00
24		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Szubinie-art. 19a	3 500,00	0,00
25		85495	2360	Stowarzyszenie "Nasz Zamość" art. 19a	4 250,00	0,00
26		85495	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin art.19a	3 800,00	0,00
27		85495	2360	Szubińskie Towarzystwo Kulturalne	500,00	0,00
28	900	90019	2830	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>
29	900	90095	2360	<b>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</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

30	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
31	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	275 000,00	0,00
32		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy-"Szachowa Dwójka"-konkurs nr 3	4 000,00	0,00
33		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Pelikan Szubin"- konkurs nr 3	7 000,00	0,00
34		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin-konkurs nr 3	18 000,00	0,00
35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Victoria" Kołaczkowo-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
36		92605	2360	Ucniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie-konkurs nr 3	26 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość Rynarzewo-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Zieloni" Zalesie-konkurs nr 3	9 000,00	0,00
38		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"-konkurs nr 3	159 000,00	0,00
39		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo-konkurs nr 3	12 000,00	0,00
40		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan-konkurs nr 3	5 000,00	0,00
41		92605	2360	Ucniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin-konkurs nr 4	5 000,00	0,00
42		92605	2360	Ucniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie-konkurs nr 4	6 000,00	0,00
43		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"-konkurs nr 4	6 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>777 918,02</b>	<b>2 932 797,26</b>

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.77.2019  
Burmistrza Szubina z dnia 26 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000						
		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	0,00	0,00	2 500	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00
		4300	zakup pozostałych usług		80 000	80 000	0,00	0,00	80 000	0,00
		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		56 500	56 500	0,00	0,00	56 500	0,00
			<b>razem</b>	<b>75 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

**Budżet na 2019 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 111.327.816,75 zł, a po stronie wydatków 122.664.131,75 zł.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 kwietnia 2019r. nr WFB.I.3120.3.24.2019 zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 1.709,97 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2019r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 kwietnia 2019r. nr WFB.I.3120.3.25.2019 zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 28.968 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 kwietnia 2019 roku nr WFB.I.3120.3.27.2019 zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok:

- w dziale 010-rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 748.459,80 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2019 roku;

- w dziale 750- administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 4.369,15 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonywanych do końca grudnia 2018r.;

- w dziale 801- oświata i wychowanie z tego:

rozdział 80103 § 2030 o kwotę 658.007 zł,

rozdział 80104 § 2030 o kwotę 338.123 zł,

rozdział 80149 § 2030 o kwotę 23.851 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

W związku z faktem ujęcia w planie dochodów dotacji z budżetu państwa w rozdziale 80103 § 2030 w wysokości 239.502 zł, w rozdziale 80104 § 2030 w wysokości 689.070 zł oraz w rozdziale 80149 § 2030 w wysokości 16.056 zł dokonano zwiększenia dochodów różnicą w kwocie 75.353 zł w rozdziale 80104 § 2030, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie. Jednocześnie dokonano korekty w planie dochodów w rozdziale 80103 § 2030 -zwiększenie o 418.505 zł, w rozdziale 80104 § 2030 zmniejszenie o 350.947 zł oraz w rozdziale 80149 § 2030 zwiększenie o 7.795 zł.

W związku z zawartymi umowami nr 124/2019 i 125/2019 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 § w 2830 na transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest oraz na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń na terenie miasta i gminy Szubin.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne dokonano przeniesienia kwoty 10.000 zł do rozdziału 70005 do § 4530 na podatek vat, do rozdziału 75023 do § 4300 kwotę 35.000 zł na usługi archiwizacyjne i gazowanie kopert dowodowych., do rozdziału 75412 do § 2839 kwotę 4.027,67 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie „Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III" na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Szubinie, która przeznaczona zostanie na pokrycie jednej piętnastej z 35% kosztów realizacji projektu, w tym studium wykonalności i kosztów promocji, do rozdziału 75412 do § 4210 kwotę 29.650 zł celem zakupu nowego umundurowania dla strażaków – ochotników z OSP Szubin i OSP Rynarzewo, w związku ze zniszczeniem dotychczasowego umundurowania do jakiego doszło podczas akcji ratowniczej w dniach 25.04.2019-

27.04.2019r., do rozdziału 92695 do § 4300 kwotę 25.000 zł, celem zabezpieczenia środków na sporządzeniu planów zagospodarowania placów zabaw i terenów rekreacyjnych;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe przeniesiono kwotę 4.356,40 zł do rozdziału 75421 § 3020 na posiłki regeneracyjne i wodę, w związku z zaistniałym zdarzeniem -wypadkiem drogowym- na obwodnicy Szubina w okolicach miejscowości Smolniki; w zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody ciężarowe w tym cysterna, która przewoziła 24 tony substancji toksycznej; cysterna podczas zderzenia uległa rozszczelnieniu i doszło do wycieku około 14 ton substancji (dwuizocyjanian toluenu); w akcji ratowniczej brały udział m.in. jednostki OSP Szubin oraz OSP Rynarzewo; w wyniku przeprowadzonych działań zniszczeniu uległo umundurowanie strażaków-ochotników, w tym:

1. 12 x Ubranie specjalne strażackie GOLD,
2. 12 x Buty strażackie Brandbull 006,
3. 12 x Rękawice strażackie FIRE MAX 2,
4. 12 x Kominiarka strażacka NOMEX (pojedyncza),
5. 12 x Pas strażacki oficerski OSP.

W akcji ratowniczej uczestniczyło 19 zastępów straży pożarnej, dla których przygotowano posiłki regeneracyjne oraz wodę, ponieważ działania ratownicze trwały nieprzerwanie od dnia 25.04.2019 r. od godz. 23:07 do dnia 27.04.2019 r. do godz. 21:00.

- z rozdziału 75818 z § 6800 rezerwy na realizację własnych zadań inwestycyjnych przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 70095 do § 6050 do nowego zadania pn. : „Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie” oraz kwotę 4.000 zł do rozdziału 60016 do § 6050 do zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu-kontynuacja w tym FS Zamość 19.000 zł”.

- w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesień między paragrafami 4017,4019 i 4217, 4219 na łączną kwotę 10.000 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań w ramach projektu „Aktywni Razem”;

- w rozdziale 90019 dokonano przeniesienia kwoty 25.000 zł z § 2830 do § 4300 celem prawidłowej realizacji zadań określonych w tym rozdziale;

W trybie pozakonkursowym Burmistrz Szubina przyznał dotację na realizację zadania publicznego pt.: „Osiemnaście lat Klubu Miłośników Fotografii Flesz w Szubinie” Stowarzyszeniu „Szubińskie Towarzystwo Kulturalne” w kwocie 500 zł, w ramach zadania publicznego pn.: „Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie poprzez prowadzenie innych działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, ekologicznym”. W załączniku nr 7 wprowadzono w/w Stowarzyszenie.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**