

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.157.2019**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 2 września 2019 r.

**w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy  
niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z uchwałą Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Określam wzory materiałów do opracowania projektu budżetu gminy na 2020 rok stanowiące:

- 1) prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin na 2020 rok - załącznik nr 1,
- 2) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na 2020 rok - załącznik nr 2,
- 3) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora FP i spoza sektora FP na 2020 rok - załącznik nr 3,
- 4) karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2020 rok - załącznik nr 4,
- 5) plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2020 rok - załącznik nr 5,
- 6) zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2020 roku - załącznik nr 6,
- 7) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku i latach następnych - załącznik nr 7,
- 8) projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok - załącznik nr 8,
- 9) projekt planu dochodów i wydatków na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok - załącznik nr 9,
- 10) projekt planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na 2020 rok - załącznik nr 10,
- 11) projekty współfinansowane ze środków UE na 2020 rok - załącznik nr 11.

**§ 2.** Opracowane materiały planistyczne do projektu budżetu należy złożyć do Burmistrza Szubina do dnia 30 września 2019 roku.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy, dyrektorom wydziałów, kierownikom referatów oraz pracownikom zajmującym stanowiska samodzielne w Urzędzie Miejskim w Szubinie, dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szubin.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin  
na 2020 rok**

Nazwa jednostki realizującej:

| Lp.   | dział | Rozdział | § | czwart<br>a<br>cyfra | Wyszczegól-<br>nienie | przewidywane<br>wykonanie w<br>2019 | kwota<br>wnioskowana<br>do projektu<br>uchwały<br>budżetowej na<br>2020 rok | %<br>wskaźn<br>ik<br>(8:7) |
|-------|-------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 1     | 2     | 3        | 4 | 5                    | 6                     | 7                                   | 8   | 9                          |
| 1     |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |
| 2     |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |
| 3     |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |
| 4     |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |
| 5     |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |
| 6     |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |
| 7     |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |
| 8     |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |
| 9     |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |
| 10    |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |
| Razem |       |          |   |                      |                       |                                     |   |                            |

.....  
data i podpis

**Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na 2020 rok**

Nazwa jednostki realizującej:

.....  
dział .....

rozdział .....

**Zatrudnienie**                      **ilość etatów**

Administracja                      .....

Obsługa                              .....

**Razem**                                .....

| §                                | Wyszczególnienie   | Podział na rodzaje wydatków  | Przewidywane wykonanie w roku 2019 | kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 1                                | 2  | 3  | 4                                  | 5  |
| <b>I. Wydatki bieżące ogółem</b> |  |  |                                    |  |
| 3020                             | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                            | 1.wydatki wynikające z przepisów BHP<br>2.ekwiwalent<br>3. inne<br><b>Razem</b>  |                                    |  |
| 3240                             | Stypendia dla uczniów  |  |                                    |  |
| 3250                             | Stypendia różne  |  |                                    |  |
| 3260                             | Inne formy pomocy dla uczniów  |  |                                    |  |
| 3030                             | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 1.diety radnych, sołtysów i wyborcze<br>2.inne<br><b>Razem</b>   |                                    |  |
| 3110                             | świadczenia społeczne  | 1.Świadczenia rodz.<br>2. Św. wychowawcze<br>3.fund.alim.<br>4.dod.mieszk.<br>5.zasiłki stałe<br>6.zasiłki okresowe<br>7. stypendia socjalne<br>8. inne świadczenia lub zasiłki (wymienić jakie)<br><b>Razem</b> |                                    |  |
| 4010                             | wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1.wynagrodzenia osobowe<br>2.fundusz nagród<br>3.odprawy emeryt.<br>4.nagrody jubileusz.<br><b>Razem</b>   |                                    |  |
| 4040                             | dodatkowe wynagrodzenia roczne   |  |                                    |  |
| 4090                             | Honoraria(w tym licencje, prawa autorskie do 50% kosztów wynagrodzenia |  |                                    |  |

|                        |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
|                        | zawartej na um .zl. lub um. o dzieło)                            |  |  |  |
| 4100                   | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               |  |  |  |
| 4110                   | składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1.składki ZUS od wynagrodzeń                                       |  |  |
|                        |  | 2.składki ZUS od tzw.13  |  |  |
|                        |  | 3składki ZUS od funduszu bezosobowego i wynagr. agen.-prow.        |  |  |
|                        |  | <b>4.Razem</b>   |  |  |
| 4120                   | składki na Fundusz Pracy   | 1.składki FP od wynagrodzeń  |  |  |
|                        |  | 2.składkiFP od tzw. 13   |  |  |
|                        |  | 3.składki FP od funduszu bezosobowego i wynagr. agen.-prow.        |  |  |
|                        |  | <b>4. Razem</b>  |  |  |
| 4130                   | składki na ubezpieczenia zdrowotne                               |  |  |  |
| 4140                   | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  |  |  |
| 4170                   | wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |  |
| 4190                   | Nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe i pieniężne)                |  |  |  |
| 4210                   | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1.opał(węgiel, miał, koks, olej, )                                 |  |  |
|                        |  | 2.paliwo (benzyna, ropa)   |  |  |
|                        |  | 3.mat.biurowe, druki   |  |  |
|                        |  | 4.papier do urządz. kserogr., drukarek                             |  |  |
|                        |  | 5.zakup publikacji, czasopism, Dz.U.,M.P. itp.                     |  |  |
|                        |  | 6.1.zestawy komp. do 10.000 zł                                     |  |  |
|                        |  | 6.2. drukarki itp. urz. do 10.000 zł                               |  |  |
|                        |  | 6.3.zakup oprogramowania wraz z licencją do 10.000 zł              |  |  |
|                        |  | 6.wyposażenie(meble, RTV,agd)                                      |  |  |
|                        |  | 7.1.materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych(tonery, części) |  |  |
|                        |  | 7.2. akcesoria komputerowe   |  |  |
|                        |  | 8.środki czystości   |  |  |
| 9. inne-wymienić jakie |  |  |  |  |
|                        | <b>Razem</b>   |  |  |  |
| 4220                   | zakup środków żywności   |  |  |  |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 1.zakup książek  |  |  |
|                        |  | 2. zakup środków dydaktycznych                                     |  |  |
|                        |  | <b>Razem</b>   |  |  |
| 4260                   | zakup energii  | 1.c.o.   |  |  |
|                        |  | 2.energia elektryczna  |  |  |
|                        |  | 3.gaz  |  |  |
|                        |  | 4.woda   |  |  |
|                        |  | <b>Razem</b>   |  |  |
| 4270                   | zakup usług remontowych  | 1.naprawy i konserwacje maszyn i sprzętu biurowego                 |  |  |

|      |  |  |  |              |
|------|--|--|--|--------------|
|      |  | 2.remonty pomieszczeń i budynków w tym opracowania dokumentacji  |  |              |
|      |  | 3.remonty, naprawy dróg, oświetlenia,  |  |              |
|      |  | 4.naprawa innych urządzeń  |  |              |
|      |  | <b>Razem</b>   |  |              |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych  | Badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne   |  |              |
| 4300 | zakup usług pozostałych  | 1.prowizje i opłaty bankowe  |  |              |
|      |  | 2.opłaty pocztowe (RTV i inne)   |  |              |
|      |  | 3. usługi transportowe,  |  |              |
|      |  | 4.przeglądy(inst. alarm, gaśnice, itp.)  |  |              |
|      |  | 5.usługi reklamowe, prasowe, ogłoszenia, obwieszczenia itp.  |  |              |
|      |  | 6.usługi kominiarskie, wywóz śmieci, nieczyst. stałych i płynnych, ścieki ( usł. komunalne i mieszkaniowe)   |  |              |
|      |  | 7.1. opieka autorska,<br>7.2.opieka serwisowa ,<br>7.3.usługi dostępu do portali i serwisów internetowych,<br>7.4.usługa przedłużenia licencji   |  |              |
|      |  | 8. wyceny, operaty szacunkowe,, wypisy, wyrisy, dzierżawy gruntów  |  |              |
|      |  | 9.usługi prawne  |  |              |
|      |  | 10.usługi w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej w tym<br>a)utrzymanie dróg gminnych-60016 (profilowanie, równanie itp.)<br>b) utrzymanie dróg wewnętrznych-60017 (profilowanie, równanie itp.)<br>b) akcja zima drogi gminne(60016)<br>c) akcja zima drogi wewnętrzne (60017)<br>c) utrzymanie parków, zieleńców |  |              |
|      |  | 11.usługi w zakresie oświaty i wychowania w tym dopłaty do biletów dla uczniów dojeż. do szkół   |  |              |
|      |  | 12. inne(wymienić)   |  |              |
|      |  |  |  | <b>Razem</b> |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst   |  |  |              |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |  |  |              |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, tel. kom. i stacj.)                                      |  |  |              |
| 4380 | zakup usług obejmujących   |  |  |              |

|      |   |                            |  |  |
|------|---|----------------------------|--|--|
|      | tłumaczenia( fachowe i techniczne)  |                            |  |  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii wykonanych przez przedsiębiorcę z wyłączeniem realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji |                            |  |  |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe  |                            |  |  |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1.delegacje                |  |  |
|      |   | 2.kilometrówka (ryczałt)   |  |  |
|      |   | <b>Razem</b>               |  |  |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne  | delegacje                  |  |  |
| 4430 | różne opłaty i składki  | 1.ubezpieczenie majątku    |  |  |
|      |   | 2. usługi notarialne       |  |  |
|      |   | 3. inne opłaty lub składki |  |  |
|      |   | <b>Razem</b>               |  |  |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                            |  |  |
| 4480 | Pod. od nieruchomości   |                            |  |  |
| 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst np. trwałe zarząd   |                            |  |  |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata .za inf. z KRK o zatrudnionym pracowniku  |                            |  |  |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego np. za zajęcie pasa drogowego, gospodarka odpadami  |                            |  |  |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  |                            |  |  |
| 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   |                            |  |  |
| 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                            |  |  |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                            |  |  |
| 4700 | szkolenia pracowników nie   | 1.szkolenia                |  |  |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
|                                      | będących członkami korpusu służby cywilnej   | 2.delegacja związana ze szkoleniem   |  |  |
| 4810                                 | Rezerwy na wydatki bieżące   | 1.ogólne   |  |  |
|                                      |  | 2.celowe   |  |  |
|                                      |  | <b>Razem</b>   |  |  |
| 8070                                 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego |  |  |  |
| 8080-8100                            | Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje  |  |  |  |
| 8110                                 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  | 1.Odsetki od pożyczek  |  |  |
|                                      |  | 2.Odsetki od kredytów  |  |  |
|                                      |  | 3. Odsetki od emisji obligacji   |  |  |
|                                      |  | <b>Razem</b>   |  |  |
| <b>II. Wydatki majątkowe z tego:</b> |  |  |  |  |
| 6010                                 | Zakup i objęcie akcji  |  |  |  |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1. ....<br>2. ....   |  |  |
| 6060                                 | Zakupy inwestycyjne  | 1. środki trwałe ( zakupy pow. 10.000 zł)<br>a) .....<br>b) .....                                    |  |  |
|                                      |  | 2.wartości niematerialne i prawne (oprogramowania i licencje pow. 10.000 zł)<br>a) .....<br>b) ..... |  |  |
|                                      |  | <b>Razem</b>   |  |  |
| 6220                                 | Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury  |  |  |  |
| 6230                                 | Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |  |  |  |
| 6300                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst  | 1. ....<br>2. ....   |  |  |
| 6800                                 | Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  |  |  |
| <b>Ogółem I+II</b>                   |  |  |  |  |

.....  
data i podpis

- Uwaga: - jeżeli występują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wypełnić tabelę Nr 4 i 4a  
- jeżeli występują wydatki na remonty - wypełnić tabelę Nr 5  
- jeżeli występują wydatki majątkowe – wypełnić tabelę Nr 6 i 10

**Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora  
FP i spoza sektora FP na 2020 rok**

Nazwa jednostki realizującej:

.....

dział .....

rozdział .....

| §                                | wyszczególnienie   | Podział na rodzaje wydatków | Przewidywane wykonanie w roku 2019r. | kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| 1                                | 2  | 3                           | 4                                    | 5  |
| <b>I. Wydatki bieżące ogółem</b> |  |                             |                                      |  |
| 2310                             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                            |                             |                                      |  |
| 2330                             | Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST   |                             |                                      |  |
| 2360                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                             |                                      |  |
| 2480                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                             |                                      |  |
| 2540                             | Dotacje celowe udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  |                             |                                      |  |
| 2590                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jst lub osobę fizyczną                                |                             |                                      |  |
| 2800                             | Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury  |                             |                                      |  |
| 2830                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |                             |                                      |  |
| 2850                             | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  |                             |                                      |  |
| 2710                             | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań bieżących   |                             |                                      |  |
| 2900                             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących  |                             |                                      |  |

.....  
data i podpis

**Karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2020 rok**

Nazwa jednostki realizującej:

.....  
Dział .....

Rozdział .....

| wyszczególnienie                            | Rodzaj wydatku                                     | przewidywane wykonanie w 2019 roku |                  | kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok |                  | sposób wyliczenia |
|---|--|------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------|
|   |  | 1                                  | 2                | 3  | 4                |                   |
| Wynagrodzenie osobowe (§ 4010)              | <b>Podział:</b>                                    | <b>Nauczyciele</b>                 | <b>pozostali</b> | <b>Nauczyciele</b>   | <b>pozostali</b> |                   |
|   | 1)wynagr.osobowe                                   |                                    |                  |  |                  |                   |
|   | 2)nagrody jubil.                                   |                                    |                  |  |                  |                   |
|   | 3)odprawy emeryt.                                  |                                    |                  |  |                  |                   |
|   | 4)Fundusz nagród                                   |                                    |                  |  |                  |                   |
|   | 5)Nagrody roczne                                   |                                    |                  |  |                  |                   |
|   | <b>Razem</b>                                       |                                    |                  |  |                  |                   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)     |  |                                    |                  |  |                  |                   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) | 1)od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i innych |                                    |                  |  |                  |                   |
|   | 2)od tzw."13"                                      |                                    |                  |  |                  |                   |
|   | <b>Razem</b>                                       |                                    |                  |  |                  |                   |
| Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)           | 1)od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i innych |                                    |                  |  |                  |                   |
|   | 2)od tzw."13"                                      |                                    |                  |  |                  |                   |
|   | <b>Razem</b>                                       |                                    |                  |  |                  |                   |
| Wynagr. Bezosobowe (§ 4170)                 |  |                                    |                  |  |                  |                   |
| Inne § np.4100                              |  |                                    |                  |  |                  |                   |

uwaga : W rubryce „sposób wyliczenia” należy przedstawić szczegółowy sposób wyliczenia wnioskowanych kwot.

.....  
Data i podpis



**Zestawienie zadań remontowych  
proponowanych do wykonania  
w 2020 roku**

Nazwa jednostki realizującej:

.....

Dział .....

Rozdział .....

| nazwa zadania | termin rozpoczęcia (miesiąc, rok) | koszt remontu        |                       | Uwagi (np. zalecenia sanepidu, p/poż, itp.) |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
|               | Termin zakończenia (miesiąc, rok) | wg kosztorysu ogółem | planowany na rok 2020 |   |
| 1             | 2                                 | 3                    | 4                     | 5   |
|               |                                   |                      |                       |   |
|               |                                   |                      |                       |   |
|               |                                   |                      |                       |   |
|               |                                   |                      |                       |   |
|               |                                   |                      |                       |   |
|               |                                   |                      |                       |   |
|               |                                   |                      |                       |   |
|               |                                   |                      |                       |   |
|               |                                   |                      |                       |   |

.....

data i podpis

**Zestawienie zadań inwestycyjnych  
do realizacji w 2020 roku i latach następnych**

Nazwa jednostki realizującej:

.....

Dział .....

Rozdział .....

| nazwa zadania   | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | planowana wysokość wydatków w latach (do zakończenia zadania) |               |               |               |               |
|---|------------------|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                  |                           | 2019  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| 1.  |                  |                           |   |               |               |               |               |
| 2.  |                  |                           |   |               |               |               |               |
| 3.  |                  |                           |   |               |               |               |               |
| 4.  |                  |                           |   |               |               |               |               |
| 5.  |                  |                           |   |               |               |               |               |
| 6.  |                  |                           |   |               |               |               |               |
| 7.  |                  |                           |   |               |               |               |               |
| Razem   |                  |                           |   |               |               |               |               |
| <b>Źródła finansowania</b>                                |                  |                           | <b>w tym:</b>   | <b>w tym:</b> | <b>w tym:</b> | <b>w tym:</b> | <b>w tym:</b> |
| budżet – środki własne                                    |                  |                           |   |               |               |               |               |
| kredyt  |                  |                           |   |               |               |               |               |
| pożyczka  |                  |                           |   |               |               |               |               |
| Dotacja z budżetu państwa                                 |                  |                           |   |               |               |               |               |
| Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego                         |                  |                           |   |               |               |               |               |
| środki z funduszy UE- wymienić jakie (np. RPO, PROW, ZIT) |                  |                           |   |               |               |               |               |
| inne  |                  |                           |   |               |               |               |               |

.....

data i podpis

**Projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok**

**Dział 900 rozdział 90019**

**DOCHODY**

| Lp. | N A Z W A   | Przewidywane wykonanie w 2019r. | projekt na 2020 rok | % wskaźnik 4:3 |
|-----|---|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4                   | 5              |
| 1.  | § 0690- Naliczenia funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu |                                 |                     |                |
| 2.  | § 0690-wycinka drzew  |                                 |                     |                |
| 3.  | § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |                                 |                     |                |
| 4.  | § 0570 – grzywny i kary od osób fizycznych<br>§ 0580- grzywny i kary od osób prawnych                           |                                 |                     |                |
|     | <b>Razem dochody</b>  |                                 |                     |                |

**WYDATKI**

| Lp. | N A Z W A   | Przewidywane wykonanie w 2019r. | projekt na 2020 rok | % wskaźnik 4:3 |
|-----|---|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 1.  | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych:<br>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia,<br>§ 4300 zakup pozostałych usług<br>§ 2830 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jedn. niezaliczane do sektora fin. publ.  |                                 |                     |                |
|     | a) akcja sprzątanie świata § 4210<br>b) święto ziemi § 4210<br>c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach § 4210, § 4190,<br>d) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210<br>e) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin<br>f) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4190<br>g) inne § 4210 |                                 |                     |                |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 2. | Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska<br>§ 4300 zakup pozostałych usług<br>a) Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (wykonanie badania czystości jezior, badania gleby)   |  |  |  |
| 3. | Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja<br>§ 4300<br>a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk)<br>b) segregacja odpadów<br>c) inne                       |  |  |  |
| 4. | Ochrona przyrody: § 4300<br>a) przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc<br>b) walka ze szkodnikami drzew<br>c) inne   |  |  |  |
| 5. | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie<br>a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210<br>b) zakup pozostałych usług § 4300   |  |  |  |
| 6. | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300, § 2830<br>a) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów § 4300<br>b) Dofinansowanie wymiany kotłów § 2830- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jedn. niezaliczane do sektora fin. publ. |  |  |  |
| 7. | <b>Ogółem wydatki w tym:</b><br>- § 4190 łącznie:<br>- § 4210 łącznie:<br>- § 4300 łącznie:<br>- § 2830 łącznie:  |  |  |  |

.....  
data i podpis

**Projekt planu dochodów i wydatków na realizację ustawy  
o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok**

**Dział 900 rozdział 90002**

**DOCHODY**

| Lp. | N A Z W A   | Przewidywane wykonanie w 2019r. | projekt na 2020 rok | % wskaźnik 4:3 |
|-----|---|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2   | 3                               | 4                   | 5              |
| 1.  | § 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |                                 |                     |                |
| 2.  | § 0640- koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze  |                                 |                     |                |
| 3.  | § 0920-pozostałe odsetki  |                                 |                     |                |
|     | <b>Razem dochody</b>  |                                 |                     |                |

**WYDATKI – rozdział 90002**

| §                                | Wyszczególnienie                            | Podział na rodzaje wydatków  | Przewidywane wykonanie w roku 2019 | Kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok |
|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|
| 1                                | 2   | 3  | 4                                  | 5  |
| <b>I. Wydatki bieżące ogółem</b> |   |  |                                    |  |
| 3020                             | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.wydatki wynikające z przepisów BHP<br>2.ekwiwalent<br>3. inne<br><b>Razem</b>                          |                                    |  |
| 4010                             | wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1.wynagrodzenia osobowe<br>2.fundusz nagród<br>3.odprawy emeryt.<br>4.nagrody jubileusz.<br><b>Razem</b> |                                    |  |
| 4040                             | dodatkowe wynagrodzenia roczne              |  |                                    |  |
| 4100                             | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne          |  |                                    |  |
| 4110                             | składki na ubezpieczenia społeczne          | 1.składki ZUS od wynagrodzeń<br>2.składki ZUS od tzw.”13”  |                                    |  |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
|      |   | 3składki ZUS od funduszu bezosobowego i wyn.ag.-prow.                        |  |  |
|      |   | <b>4.Razem</b>   |  |  |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 1.składki FP od wynagrodzeń  |  |  |
|      |   | 2.składkiFP od tzw. 13   |  |  |
|      |   | 3.składki FP od funduszu bezosobowego i wyn.ag.-prow.                        |  |  |
|      |   | <b>4. Razem</b>  |  |  |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |  |  |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych(tonery, części)             |  |  |
|      |   | 2.mat.biurowe, druki   |  |  |
|      |   | 3.papier do urządz. kserogr.   |  |  |
|      |   | 4.czasopisma i publikacje  |  |  |
|      |   | 5.wyposażenie(meble itp.)  |  |  |
|      |   | 6.sprzęt komputerowy do 3.500 zł   |  |  |
|      |   | 7.inne-wymienić jakie  |  |  |
|      |   | <b>Razem</b>   |  |  |
| 4260 | zakup energii   | 1.c.o.   |  |  |
|      |   | 2.energia elektryczna  |  |  |
|      |   | 3.gaz  |  |  |
|      |   | 4.woda   |  |  |
|      |   | <b>Razem</b>   |  |  |
| 4270 | zakup usług remontowych   | 1.naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i różnego rodzaju sprzętu biurowego |  |  |
|      |   | 2.inne   |  |  |
|      |   | <b>Razem</b>   |  |  |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych   | Badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne                                   |  |  |
| 4300 | zakup usług pozostałych   | 1.prowizje i opłaty bankowe  |  |  |
|      |   | 2.opłaty pocztowe (RTV i inne)w tym frankownica                              |  |  |
|      |   | 3.usługi transportowe  |  |  |
|      |   | 4.usługi reklamy (szyldy, ulotki itp.)                                       |  |  |
|      |   | 5. PSZOK(umowy)  |  |  |
|      |   | 6.wywóz nieczystości (umowa)   |  |  |
|      |   | 7.1.opieka autorska,   |  |  |
|      |   | 7.2.opieka serwisowa   |  |  |
|      |   | 8.inne usługi -wymienić  |  |  |
|      |   | <b>Razem</b>   |  |  |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, tel. kom. i stacj.) |  |  |  |
| 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1.delegacje  |  |  |
|      |   | 2.kilometrówka(ryczałt)  |  |  |
|      |   | <b>Razem</b>   |  |  |
| 4430 | różne opłaty i składki  | 1.ubezpieczenie majątku  |  |  |
|      |   | 2.inne opłaty i składki  |  |  |
|      |   | <b>Razem</b>   |  |  |
| 4440 | odpisy na zakładowy   |  |  |  |

|                               |  |                                    |  |  |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
|                               | fundusz świadczeń<br>socjalnych  |                                    |  |  |
| 4610                          | koszty postępowania<br>sądowego i<br>prokuratorskiego                      |                                    |  |  |
| 4700                          | szkolenia pracowników nie<br>będących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 1.szkolenia                        |  |  |
|                               |  | 2.delegacja związana ze szkoleniem |  |  |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b> |  |                                    |  |  |

.....  
data i podpis

**Projekt planu finansowego przychodów i kosztów  
instytucji kultury na 2020 rok**

| Nazwa  | Wykonia-<br>nie<br>2018 roku | przewidywane<br>wykonanie w<br>2019 roku | projekt na<br>2020 rok | %<br>(4: 3) | Planowane<br>wydatki z<br>dotacji od<br>organiza-<br>tora na<br>2020 rok* |
|--|------------------------------|--|------------------------|-------------|---|
| 1  | 2                            | 3  | 4                      | 5           | 6   |
| <b>Zestawienie przychodów</b><br>z tego:   |                              |  |                        |             |   |
| przychody ze sprzedaży usług   |                              |  |                        |             |   |
| darowizny  |                              |  |                        |             |   |
| przychody finansowe – odsetki  |                              |  |                        |             |   |
| dotacje od organizatora  |                              |  |                        |             |   |
| dotacje od pozostałych<br>jednostek  |                              |  |                        |             |   |
| inne – przychody (wymienić<br>jakie)   |                              |  |                        |             |   |
| <b>Koszty wg rodzajów</b><br>z tego:   |                              |  |                        |             |   |
| <b>Amortyzacja:</b><br>- środki umarżane stopniowo<br>- wartości niematerialne i<br>prawne<br>- środki trwałe oraz wartości<br>niematerialne i prawne<br>umarżane stopniowo<br>- zbior biblioteczne<br>- modernizacja ( z amortyzacji) |                              |  |                        |             |   |
| <b>Zużycie materiałów</b><br>- opał(węgiel, gaz, olej itp.)<br>- wyposażenie<br>- materiały biurowe<br>-<br>-<br>-inne   |                              |  |                        |             |   |
| Zużycie energii  |                              |  |                        |             |   |
| <b>Usługi obce</b> w tym:<br>- usługi remontowe<br>- usługi telefoniczne<br>- usługi pocztowe<br>- usługi informatyczne<br>- szkolenia<br>-<br>-<br>-inne  |                              |  |                        |             |   |
| <b>Wynagrodzenia</b>   |                              |  |                        |             |   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| z tego:<br>-osobowe<br>-bezosobowe<br>- inne (wymienić jakie)  |  |  |  |  |  |
| <b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b><br>z tego:<br>-pozostałe świadczenie nie zaliczane do wynagrodzeń<br>- składki ZUS<br>- składki na Fundusz Pracy<br>-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych |  |  |  |  |  |
| <b>Podatki i opłaty administracyjne</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>Podróże służbowe</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>Pozostałe koszty</b> w tym:<br>- ubezpieczenia<br>-<br>-<br>-inne   |  |  |  |  |  |
| <b>Wynik finansowy (Przychody minus koszty)</b>  |  |  |  |  |  |
| wydatki majątkowe  |  |  |  |  |  |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty   |  |  |  |  |  |
| Liczba zatrudnionych na dzień 30 września 2019r.   |  |  |  |  |  |

.....  
data i podpis

\*wypełnić kolumnę w pozycji planowane wydatki z dotacji od organizatora (bez amortyzacji stopniowej).

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2020 ROK

| Nazwa projektu   | Termin rozpoczęcia | Łączne nakłady finansowe projektu razem poz.5:9 | Źródło finansowania                                    | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Przewidywane nakłady w 2019 roku | Planowane nakłady w 2020 roku | Planowane nakłady w 2021 roku | Planowane nakłady w kolejnym roku do zakończenia zadania |
|------------------|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|                  | Termin zakończenia |   |  |   |                                  |                               |                               |  |
| 1                | 2                  | 3   | 4  | 5                                       | 6                                | 7                             | 8                             | 9  |
| <b>Zadanie 1</b> | .....              | .....   | ogółem<br>nazwa<br>źródła nr 1<br>nazwa<br>źródła nr 2 | .....                                   | .....                            | .....                         | .....                         | .....  |
| <b>Zadanie 2</b> | .....              | .....   | .....  | .....                                   | .....                            | .....                         | .....                         | .....  |
| <b>Zadanie 3</b> | .....              | .....   | .....  | .....                                   | .....                            | .....                         | .....                         | .....  |
| <b>Zadanie 4</b> | .....              | .....   | .....  | .....                                   | .....                            | .....                         | .....                         | .....  |
| <b>Razem</b>     |                    |   | <b>Ogółem</b>  |   |                                  |                               |                               |  |
|                  |                    |   | Nazwa źródła 1   |   |                                  |                               |                               |  |
|                  |                    |   | Nazwa źródła 2   |   |                                  |                               |                               |  |
|                  |                    |   | Nazwa źródła 3   |   |                                  |                               |                               |  |

.....  
data i podpis