

**UCHWAŁA NR XIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku (Dz. Urzęd.Woj. Kuj.Pom. z dnia 9.01.2020r., poz. 299) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 119.859.265,16 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114.476.060,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.383.204,24 zł;

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 33.198.262,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 2.557.975,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.489.457,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 135.816.392,69 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 114.399.437,79 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 70.912.023,23 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.371.142,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.540.881,03 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 6.816.600,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.568.825,48 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 901.989,08 zł,
 - e) obsługa długu 1.200.000,00 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 21.416.954,90 zł w tym na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.416.954,90 zł w tym na :
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.535.597,90 zł”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 33.198.262,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.437.586,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.552.927,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIX/183/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 454 421,39	1 826,00	2 456 247,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 280,00	1 826,00	357 106,00
		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	5 280,00	1 826,00	7 106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 028,39	182 028,39
	85395		Pozostała działalność	0,00	182 028,39	182 028,39
		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	0,00	182 028,39	182 028,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 919,50	39 861,06	1 355 780,56
	92195		Pozostała działalność	109 027,29	39 861,06	148 888,35
		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	109 027,29	39 861,06	148 888,35
926			Kultura fizyczna	388 306,00	-6,00	388 300,00
	92601		Obiekty sportowe	363 306,00	-6,00	363 300,00
		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	363 306,00	-6,00	363 300,00
Razem:				119 635 555,71	223 709,45	119 859 265,16

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XIX/183/20
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 698,52
			w tym z tytułu dotacji 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	863 698,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00
		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	820 198,52
600			Transport i łączność	301 000,00
			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	301 000,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 500,00
			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	485 500,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 109 000,00
			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	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
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	194 999,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 999,60
	72095		Pozostała działalność	194 999,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 999,60
		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	165 028,16
		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	29 971,44
750			Administracja publiczna	404 218,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 109,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 226,72
			w tym z tytułu dotacji 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	353 166,72

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
			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	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 991,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 109,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 882,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 143,17
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 966,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 543,00
			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	4 434,00
			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	4 434,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 109,00
			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	37 109,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 642 234,46
			w tym z tytułu dotacji 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	30 200,00

			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	30 000,00
		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	6 958 000,00
			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	5 786 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	632 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	9 173 846,46
			w tym z tytułu dotacji 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	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 846,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 675 188,00
			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	19 825 188,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	31 401 493,00
			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	19 567 895,00
			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	19 567 895,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 079 286,00
			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	11 079 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 312,00
			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	729 312,00
801			Oświata i wychowanie	2 403 928,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 870,58
	80101		Szkoły podstawowe	88 300,00
			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	88 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 044,00
			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	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00
	80104		Przedszkola	1 464 124,00

			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	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 324,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			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	240 000,00
	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	22 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00
	80195		Pozostała działalność	217 870,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 870,58
		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	193 799,54
		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	24 071,04
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	2 456 247,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00
			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	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 300,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 876,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 876,39
	85216		Zasiłki stałe	468 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 106,00
			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	7 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 165,00

			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	363 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	965,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
			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)	376 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 028,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 028,39
	85395		Pozostała działalność	182 028,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 028,39
		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	182 028,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
			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	60 000,00
			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)	60 000,00
855			Rodzina	31 801 972,00
			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	21 647 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 647 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 027 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		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	8 973 000,00
		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	906 500,00
			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	906 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	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	79 352,00
			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	79 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 094 397,74
			w tym z tytułu dotacji 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	4 782 602,00
			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	4 782 602,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 795,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 795,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 800,00
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

bieżące razem:		114 476 060,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 008,09

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095	Pozostała działalność	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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600		Transport i łączność	2 785 136,42
		w tym z tytułu dotacji 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	2 785 136,42
		w tym z tytułu dotacji 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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 785 136,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	666 937,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 837,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 100,00
		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 w prawo własności	30 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	118 100,00
	70095	Pozostała działalność	118 837,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 837,05
		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	106 327,89

		6259	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	12 509,16
720			Informatyka	116 850,21
			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	116 850,21
	72095		Pozostała działalność	116 850,21
			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	116 850,21
		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	116 850,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 980,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 980,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 029,00
			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	51 029,00
		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	51 029,00
	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	148 888,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 888,35
		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	148 888,35
926			Kultura fizyczna	363 300,00
			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	363 300,00
	92601		Obiekty sportowe	363 300,00
			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	363 300,00

		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	363 300,00
majątkowe razem:				5 383 204,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 949 967,82
Ogółem:				119 859 265,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 557 975,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIX/183/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 845 754,02	-11 000,00	15 834 754,02
	60016		Drogi publiczne gminne	15 845 754,02	-11 000,00	15 834 754,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 959 793,75	-11 000,00	12 948 793,75
750			Administracja publiczna	12 209 925,67	0,00	12 209 925,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 120 644,93	0,00	9 120 644,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 871 640,00	-15 000,00	5 856 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	15 000,00	178 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 352,00	0,00	768 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 400,00	-5 000,00	504 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 961,02	5 000,00	73 961,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 491,50	200 000,00	667 491,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 141,50	200 000,00	493 141,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 597 175,98	-21 000,00	35 576 175,98
	80101		Szkoły podstawowe	21 100 084,43	-21 000,00	21 079 084,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 672 519,00	-21 000,00	13 651 519,00
852			Pomoc społeczna	9 666 185,39	-157,00	9 666 028,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 552 555,00	-157,00	2 552 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	1 800,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,00	-1 983,00	9 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 181,00	26,00	93 207,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 292,00	-15 988,61	916 303,39
	85395		Pozostała działalność	932 292,00	-15 988,61	916 303,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 430,70	35 430,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 048,00	-9 480,00	166 568,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 805,39	6 805,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 102,00	-1 643,00	30 459,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	702,68	702,68

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 536,00	-233,25	4 302,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 533,06	13 533,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	1 983,00	12 683,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 696,61	32 696,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325,00	11 356,25	28 681,25
	4267	Zakup energii	0,00	1 960,00	1 960,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 899,95	90 899,95
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	0,00	6 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 599,91	21 000,00	1 171 599,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 507,85	21 000,00	158 507,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 948,00	17 000,00	54 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	3 500,00	6 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,00	500,00	939,00
855		Rodzina	33 865 146,00	0,00	33 865 146,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 913 274,00	0,00	21 913 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 570,45	-352,00	286 218,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 048,00	352,00	9 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 282 721,59	0,00	8 282 721,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	488 587,00	0,00	488 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 787,48	-1 540,52	59 246,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 540,52	3 100,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 615 643,66	50 861,06	6 666 504,72
	92195	Pozostała działalność	244 949,39	50 861,06	295 810,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 027,29	39 861,06	148 888,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 778,07	11 000,00	135 778,07
926		Kultura fizyczna	2 409 897,93	-6,00	2 409 891,93
	92601	Obiekty sportowe	771 966,66	-6,00	771 960,66
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 306,00	-6,00	363 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 160 868,07	-30 000,00	1 130 868,07
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-30 000,00	57 000,00
	92695	Pozostała działalność	477 063,20	30 000,00	507 063,20
	4300	Zakup usług pozostałych	190 898,11	30 000,00	220 898,11
Razem:			135 592 683,24	223 709,45	135 816 392,69

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XIX/183/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2020R.

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:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 845 754,02	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	12 959 793,75	12 959 793,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 834 754,02	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 793,75	12 948 793,75	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 845 754,02	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	12 959 793,75	12 959 793,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 834 754,02	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 793,75	12 948 793,75	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 959 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 793,75	12 959 793,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 948 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 793,75	12 948 793,75	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 209 925,67	12 156 925,67	11 626 392,76	8 798 768,63	2 827 624,13	0,00	502 614,67	27 918,24	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 209 925,67	12 156 925,67	11 626 392,76	8 778 768,63	2 847 624,13	0,00	502 614,67	27 918,24	0,00	502 614,67	27 918,24	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 120 644,93	9 067 644,93	9 041 644,93	7 526 838,93	1 514 806,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 120 644,93	9 067 644,93	9 041 644,93	7 511 838,93	1 529 806,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 871 640,00	5 871 640,00	5 871 640,00	5 871 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 856 640,00	5 856 640,00	5 856 640,00	5 856 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	768 352,00	768 352,00	767 152,00	640 130,98	127 021,02	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 352,00	768 352,00	767 152,00	635 130,98	132 021,02	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	509 400,00	509 400,00	509 400,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	504 400,00	504 400,00	504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 961,02	68 961,02	68 961,02	0,00	68 961,02	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 961,02	73 961,02	73 961,02	0,00	73 961,02	0,00	0,00	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	467 491,50	429 991,50	367 963,83	6 520,00	361 443,83	0,00	58 000,00	4 027,67	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 491,50	429 991,50	367 963,83	6 520,00	361 443,83	0,00	58 000,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	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	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		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	293 141,50	255 641,50	196 613,83	0,00	196 613,83	0,00	55 000,00	4 027,67	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 141,50	255 641,50	196 613,83	0,00	196 613,83	0,00	55 000,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 597 175,98	35 597 175,98	31 492 403,45	24 902 908,81	6 589 494,64	3 251 200,00	645 542,59	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 576 175,98	35 576 175,98	31 471 403,45	24 881 908,81	6 589 494,64	3 251 200,00	645 542,59	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 100 084,43	21 100 084,43	20 614 505,65	17 672 898,95	2 941 606,70	0,00	485 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 079 084,43	21 079 084,43	20 593 505,65	17 651 898,95	2 941 606,70	0,00	485 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 672 519,00	13 672 519,00	13 672 519,00	13 672 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 651 519,00	13 651 519,00	13 651 519,00	13 651 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 666 185,39	9 666 185,39	6 767 485,01	4 288 610,00	2 478 875,01	50 000,00	2 848 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 826,00	1 826,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 666 028,39	9 666 028,39	6 765 528,01	4 286 627,00	2 478 901,01	50 000,00	2 850 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 552 555,00	2 552 555,00	2 528 455,00	2 186 791,00	341 664,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 826,00	1 826,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 552 398,00	2 552 398,00	2 526 498,00	2 184 808,00	341 690,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 531,00	11 531,00	11 531,00	11 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	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	93 181,00	93 181,00	93 181,00	0,00	93 181,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 207,00	93 207,00	93 207,00	0,00	93 207,00	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	932 292,00	282 292,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	277 292,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-231 959,00	-31 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 959,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 970,39	215 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	916 303,39	466 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	461 303,39	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	932 292,00	282 292,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	277 292,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-231 959,00	-31 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 970,39	215 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 303,39	466 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	461 303,39	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	35 430,70	35 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 430,70	35 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176 048,00	176 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 740,00	-25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 568,00	166 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 805,39	6 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 805,39	6 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 102,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 463,00	-4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 459,00	30 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	702,68	702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702,68	702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-631,00	-631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397,75	397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 302,75	4 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	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	13 533,06	13 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 533,06	13 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	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	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 683,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			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	32 696,61	32 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 696,61	32 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	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	11 356,25	11 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 681,25	28 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267			Zakup energii	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		
				zwiększenie	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	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	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	
		4307	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
				zwiększenie	90 899,95	90 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 899,95	90 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 150 599,91	1 150 599,91	920 690,91	845 754,86	74 936,05	94 200,00	135 709,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 599,91	1 171 599,91	941 690,91	866 754,86	74 936,05	94 200,00	135 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	137 507,85	137 507,85	63 254,85	42 346,39	20 908,46	74 200,00	53,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 507,85	158 507,85	84 254,85	63 346,39	20 908,46	74 200,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 948,00	37 948,00	37 948,00	37 948,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 948,00	54 948,00	54 948,00	54 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 557,00	6 557,00	6 557,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	439,00	439,00	439,00	439,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 865 146,00	33 865 146,00	3 189 137,16	2 541 585,35	647 551,81	324 000,00	30 352 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 865 146,00	33 865 146,00	3 189 137,16	2 541 233,35	647 903,81	324 000,00	30 352 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 913 274,00	21 913 274,00	445 778,00	365 770,00	80 008,00	0,00	21 467 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 913 274,00	21 913 274,00	445 778,00	365 418,00	80 360,00	0,00	21 467 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	286 570,45	286 570,45	286 570,45	286 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-352,00	-352,00	-352,00	-352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 218,45	286 218,45	286 218,45	286 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 282 721,59	7 973 477,07	7 882 427,07	313 021,00	7 569 406,07	90 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	309 244,52	309 244,52	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 540,52	-1 540,52	-1 540,52	-1 540,52	0,00	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	1 540,52	1 540,52	1 540,52	0,00	1 540,52	0,00	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	8 282 721,59	7 973 477,07	7 882 427,07	311 480,48	7 570 946,59	90 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 244,52	309 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	488 587,00	488 587,00	488 337,00	107 285,00	381 052,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 540,52	-1 540,52	-1 540,52	-1 540,52	0,00	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	1 540,52	1 540,52	1 540,52	0,00	1 540,52	0,00	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	488 587,00	488 587,00	488 337,00	105 744,48	382 592,52	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 787,48	60 787,48	60 787,48	60 787,48	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	-1 540,52	-1 540,52	-1 540,52	-1 540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 246,96	59 246,96	59 246,96	59 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	1 540,52	1 540,52	1 540,52	0,00	1 540,52	0,00	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	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 615 643,66	2 867 829,96	487 829,96	38 500,00	449 329,96	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 813,70	3 747 813,70	3 593 813,70	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	50 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 861,06	50 861,06	50 861,06	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 666 504,72	2 867 829,96	487 829,96	38 500,00	449 329,96	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 674,76	3 798 674,76	3 644 674,76	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	244 949,39	11 144,03	11 144,03	0,00	11 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	233 805,36	233 805,36	233 805,36	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 861,06	50 861,06	50 861,06	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 810,45	11 144,03	11 144,03	0,00	11 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 666,42	284 666,42	284 666,42	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	109 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 027,29	109 027,29	109 027,29	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	39 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 861,06	39 861,06	39 861,06	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 888,35	148 888,35	148 888,35	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 778,07	124 778,07	124 778,07	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 778,07	135 778,07	135 778,07	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 409 897,93	1 551 617,35	1 230 817,35	503 888,07	726 929,28	306 000,00	14 800,00	0,00	0,00	858 280,58	858 280,58	586 966,66	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 006,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 409 891,93	1 551 617,35	1 230 817,35	503 888,07	726 929,28	306 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 274,58	858 274,58	586 960,66	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	771 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 966,66	771 966,66	586 966,66	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	771 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 960,66	771 960,66	586 960,66	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	363 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 306,00	363 306,00	363 306,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	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	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 300,00	363 300,00	363 300,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 160 868,07	1 160 868,07	850 068,07	503 888,07	346 180,00	306 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 130 868,07	1 130 868,07	820 068,07	503 888,07	316 180,00	306 000,00	4 800,00	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	z tego:						
																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				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	477 063,20	390 749,28	380 749,28	0,00	380 749,28	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 313,92	86 313,92	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	507 063,20	420 749,28	410 749,28	0,00	410 749,28	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 313,92	86 313,92	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 898,11	190 898,11	190 898,11	0,00	190 898,11	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	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			
				po zmianach	220 898,11	220 898,11	220 898,11	0,00	220 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	135 592 683,24	114 215 583,40	70 913 980,23	43 395 017,72	27 518 962,51	6 816 600,00	34 567 025,48	717 977,69	0,00	1 200 000,00	21 377 099,84	21 377 099,84	4 484 742,84	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-317 840,52	-106 834,52	-74 875,52	-44 875,52	-30 000,00	0,00	0,00	-31 959,00	0,00	0,00	0,00	-211 006,00	-211 006,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	541 549,97	290 688,91	72 918,52	21 000,00	51 918,52	0,00	1 800,00	215 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	250 861,06	250 861,06	50 861,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 816 392,69	114 399 437,79	70 912 023,23	43 371 142,20	27 540 881,03	6 816 600,00	34 568 825,48	901 989,08	0,00	1 200 000,00	21 416 954,90	21 416 954,90	4 535 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2020-2023

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2020 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2023	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2023	6 286 020	237 751	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2023	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn - III - IV etap	2010-2023	20 316 261	259 928	10 000	0	0	0
dział rolnictwo i łowiectwo			45 602 281	653 202	10 000	0	0	0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2023	4 928 851	353	0	300 000	2 927 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin	2019-2023	42 690	0	42 690	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2020	2 308 000	22 950	1720456,75	0	0	0
8	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2023	3 000 000	0	0	0	0	0
9	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2023	630 000	615 482	0	0	0	580 000
10	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2019-2021	2 109 174	0	1 054 587	1 054 587	0	0
11	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2019-2021	3 096 616	0	1 548 308	1 548 308	0	0
12	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2022	500 000	0	0	0	500 000	0
13	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2023	1 500 000	438	90 000	0	0	0
14	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	2017-2023	1 900 000	8 241	124 694	0	0	0
15	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	5 961 756	43 413	2 994 378	2 967 378	0	0
16	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2023	600 000	13 284	0	0	0	0
17	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	750 000	6 000	750 000	0	0	0

18	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2021	1 560 000	46	80 000	1 410 026	0	0
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2023	2 850 000	0	0	0	50 000	0
20	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	2017-2023	183 000	12 300	18 300	0	0	0
21	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie	2019-2020	2 000 000	17 159	1 932 620	0	0	0
22	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2019-2020	2 300 000	3 075	2 034 897	0	0	0
dział transport i łączność			36 220 087	742 740	12 390 931	7 280 299	3 477 026	4 281 472
23	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 133 130	966 634	166491,64	0	0	0
24	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 840 738	42 337	10 000	0	0	0
25	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	136 900	36 900	100 000	0	0	0
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 121 530	75 030	1 979 000	2 967 500	1 100 000	0
dział gospodarka mieszkaniowa			9 232 298	1 120 901	2 255 492	2 967 500	1 100 000	0
27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	167 015	137 471	0	0	0
dział informatyka			304 486	167 015	137 471	0	0	0
28	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2023	2 211 049	0	0	0	0	0
dział administracja publiczna			2 211 049	0	0	0	0	0
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2023	3 000 000		203163,75	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000	0	203 164	0	0	0
30	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	1 923 864	284666,42	0	0	0
31	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2020	100 000	0	100 000	0	0	0
32	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2020	2 859 023,00	41 848,45	1 556 863	0	0	0
33	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	2019-2020	50 000,00		50 000			

	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 519 254	1 965 712	1 991 529	0	0	0
34	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2023	600 000	0	0	0	0	600 000
35	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
36	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
37	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
38	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2022	10 000	0	0	2 000	8 000	0
39	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2023	20 000	0	0	5 000	0	15 000
40	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2023	30 000	0	0	5 000	0	25 000
41	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2020	606 665	16 665	2 000	0	0	0
42	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	2019-2020	160 000	1 843	160 000	0	0	0
43	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, działek nr 705, 200 i 201	2019-2020	603 161	16 200	586 961			
44	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	2019-2023	23 000	4 500	23 000	0	0	0
45	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2020-2021	145 000		5 000	140 000	0	0
	dział kultura fizyczna i sport		2 257 826	39 208	776 961	167 000	53 000	640 000
	Razem	x	104 042 795	4 688 778	17 765 547	10 414 799	4 630 026	4 921 472

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XIX/183/20 rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2020 (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	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP	inne papiery wartościowe - obligacje komunalne	kredyty bankowe	środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa	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	13	14
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn - III - IV etap	4 600 000	10 000,00	10 000					0	
2				dział rolnictwo i leśnictwo	4 600 000	10 000	10 000		0		0	0	0
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja	42 690	42 690,00	42 690						
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 308 000	1720456,75	0,00	0,00	634 185	115 983	970288,75	0,00	
5			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 109 174	1 054 587	0,00	0,00			527 293,56	527 293,44	
6			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	3 096 616	1 548 308	0,00	0,00			774 154,02	774 153,98	
7			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	1 500 000	90 000	0	90 000			0		
8			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 500 000	124 694	124 694						
9			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Lesnej w Szubinie	5 961 756	2 994 378	0			1 510 689	0	1 483 689	0
10			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie - dokumentacja	41 100	41 100	0	41 100			0		
11			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	750 000	750 000	0				750 000		
12			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000	80 000	0	80 000			0		
13			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	183 000	18 300	18 300						
14			6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Lesnej w Kołaczkowie	2 000 000	1 932 620	0	1 091 803	840 817				0

15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 300 000	2 034 897	0	1 109 932	924 965			0	
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	200 000	200 000	0	200 000					
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzecznna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	100 000	100 000	0	100 000					
18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzecznna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	100 000	100 000	0	100 000					
19			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+404 i od km 1+390 do km 2+605	60 000	60 000		60 000					
20			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	40 000	40 000		40 000					
21			6050	Utrzymanie dróg gminnych-Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo	16 763	16 763	16 763						
				dział transport i łączność	23 869 099	12948793,75	202447,00	2912835,00	2399967,00	1626672,00	3021736,33	2785136,42	0
22	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	0	300 000			0		
23		70095	6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia	153391,64	153391,64	6254,59				28 300	12509,16	106327,89
24			6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 086 902	13100,00		13100,00			0		
25			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 129 714	1 979 000	0				1 979 000		0
26			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	136 900	100 000	0				100 000		
27			6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	10 000	10 000						
				dział gospodarka mieszkaniowa	9 647 646	2 555 492	16 255	313 100	0	0	2 107 300	12509,16	106327,89
28	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	137470,84	137470,84	20 620,63						116 850,21
				dział informatyka	137470,84	137470,84	20620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116850,21

29	750	75023	6050	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a ul. Winnica 15 i TKKF oraz Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a Muzeum Ziemi Szubińskiej, SP1, Rynek i ul. Kościuszki w Szubinie	33000	33000	33000						
30			6060	Zakup analizatora bezpieczeństwa FortiAnalyzer	20 000	20 000	20 000						
				dział administracja publiczna	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0
31	754	75412	6060	Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin	37 500	37 500	37 500						
32		75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo	200 000	200 000	0				200 000		
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 500	237 500	37 500	0	0	0	200 000	0	0
33	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	58504,81	58504,81	58504,81						
				dział różne rozliczenia finansowe	58504,81	58504,81	58504,81	0,00	0	0,00	0	0	0
34	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	1 500 000	450 000	0				450 000		
				dział pomoc społeczna	1 500 000	450 000	0		0		450 000	0	0
35	900	90004	6050	Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość	30 000,00	30 000	30 000						
36		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	203163,75	98976,55	57839,32			46347,88		
37			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo	24437,51	24437,51	24437,51						
38			6050	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki	15821,01	15821,01	15821,01						
39			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jarużyna FS Stary Jarużyn	5000,00	5000,00	5000,00						
40			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa FS Stary Jarużyn	5000,00	5000,00	5000,00						
41			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś	10000,00	10000,00	10000,00						
42			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zaczysze FS Wolwark	5000,00	5000,00	5000,00						

43			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp.. FS Żurczyn	10822,25	10822,25	10822,25						
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 106 081	309244,52	205057,32	57839,32	0	0,00	46347,88	0	0
44	921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	50 000	50000,00		50000,00			0,00		
45	921	92109	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin	86697,39	86697,39	35668,39						51029,00
46	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie	1716447,95	1716447,95	0,00	1716447,95			0,00		
47		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2859023,00	1556863,00	0,00				405799,79		1151063,21
48		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia	2510231,00	284666,42	11000,00	124778,07			0,00		148888,35
49		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100000,00	100000,00	0,00				100000,00		
50		92118	6220	Muzealia	4000,00	4000,00	4000,00						
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 326 399	3 798 675	50 668	1891226,02	0	0	505 800	0	1 350 981
51	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665	2 000	2 000						
52		92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego-zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	160 000	160 000	0				160 000		
53		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	23 000,00	23 000	23 000						
54		92601	6058 6059	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	586960,66	586960,66	0				223660,66		363300,00
55		92695	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie - dokumentacja	145 000	5000,00	5 000						
56			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki	11 764,63	11764,63	11 764,63						

57		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	11 500,00	11500,00	11 500,00						
58		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne FS Kołaczkowo	24 000,00	24000,00	24 000,00						
59		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-budowa biesiadnika na placu zabaw do 35m2(altana) FS Małe Rudy	14 049,29	14049,29	14 049,29						
60		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłeski Duże	20 000,00	20000,00	20 000,00						
			dział kultura fizyczna	1 602 940	858274,58	111 314	0	0	383660,66	0	363300,00	
Ogółem				52138639,98	21416954,90	765366,66	5175000,34	2399967,00	1626672,00	6714844,66	2797645,58	1937458,66

1.środki własne 765.366.66 zł w tym fundusz sołecki 204.157,69 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 76.623,13 zł,

b) sprzedaż majątku, przekształcenie i odszkodowanie 648.100 zł,

2.inne papiery wartościowe-obligacje komunalne 1.626.672 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp 5.175.000,34 zł

4. wolne środki o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ufp 2.399.967 zł,

5. kredyt bankowy 6.714..844,66 zł,

6.środki ze ZIT-u 1.257.391,10 zł

7.środki z RPO Woj. Kuj-Pom.116.850,21 zł,

8. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 2.785.136,42 zł.

9. środki z PROW 414.329 zł,

10. środki z LGD 148.888,35 zł.

11. środki z budżetu państwa w ramach ZIT 12.509,16 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/183/20

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2020 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.										
								z tego:										
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe			6581660	2383525	4198135	6581660	2383525	95000	809877	1478648	4198135	0	0	0	4198135		
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	18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960					15960
2019r.		§ 6057 § 6059	148239	22236	126003	148239	22236			22236	126003					126003		
2020r.		§ 6057 § 6059	137471	20621	116850	137471	20621			20621	116850					116850		
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0		
1.2.	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				1598712	447648	1151063	1598712	447648	0	0	447648	1151063	0	0	0	1151063	
	2017r.			92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0	0
	2018r.			92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0	0
2019r.		92120 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353		0	0	0	0			
2020		92120 § 6058, 6059	1556863	405800	1151063	1556863	405800	0	0	405800	1151063	0	0	0	0	1151063		

1.3.	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. Przedsięwzięcie LSR													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2188298	793752	1394546	2188298	793752	95000	0	698752	1394546	0	0	0	1394546
	2017r.	92195 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	92195 § 6050	18351	18351	0	18351	18351	0	0	18351	0	0	0	0	0
2019r.	92195 § 6058, 6059	1885281	639623	1245658	1885281	639623	95000	0	544623	1245658	0	0	0	1245658	
2020	92195 § 6058, 6059	284666	135778	148888	284666	135778	0	0	135778	148888	0	0	0	148888	
1.4.	Program	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		88788,39	37759,39	51029	88788,39	37759,39	0	0	37759,39	51029	0			51029
2019r.	92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091						
2020r.	92109 § 6058 6059	86697,39	35668,39	51029	86697,39	35668,39	0	0	35668,39	51029				51029	
1.5.	Program	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201 w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1173182,66	809876,66	363306	1173182,7	809876,66	0	809877	0	363306	0			363306
2019r.	92601§6050	586216	586216	0	586216	586216	0	586216	0	0	0			0	
2020r.	92601§6058 6059	586966,66	223660,66	363306	586966,66	223660,66		223661	0	363306	0			363306	
1.6.	Program	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy w ramach działania 06.04. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1228193,64	248815,75	979377,89	1228193,6	248815,75	0	0	248815,8	979377,89	0			979377,9
2019r.	70095§6058 6059	1061702	188652	873050	1061702	188652	0	0	188652	873050	0			873050	
2020r.	70095§6058 6059	166491,64	60163,75	106327,89	166491,64	60163,75	0	0	60163,75	106327,89				106327,9	
2	Razem wydatki bieżące		1850160	608230	1241929	1850160	608230	0	0	608230	1241935	0	0	0	1241929
	Program:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10,Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT- umowa UM_WR.433.1.150.2019 z 29 sierpnia 2019r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														

2.1.	Razem wydatki:		184102,4	34519,2	149583,2	184102,4	34519,2	0		34519,2	149583,2			149583,2
	2020r.	80195 § 4017, 4019,4117,411 9,4127,4129, 4307,4309	153011,2	34519,2	118492	153011,2	34519,2	0		34519,2	118492			118492
	2021r.	80195 § 4017	31091,2	0	31091,2	31091,2	0			0	31091,2			31091,2
	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8				
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
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:		105225,53	45804,57	59420,96	105225,53	45804,57	0		45804,57	59420,96			59420,96
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56
2.3.	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	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0	6683,06	11143,18				11143,18
2020r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17				11143,17
2.4.	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	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	0				0
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0				0
2.5.	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	516869,65	299704,69	217164,96	516869,65	299704,69		299704,7	217164,96				217165
	2018r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93		555,93	9452,6				9452,6
	2019r.	3027,3029,401 7,4019,4117,41 19,4127, 4129,4177,417 9,4217,4219,42 87,4289,4307,4 309,4447,4449	261528,12	53815,76	207712,36	261528,12	53815,76		53815,76	207712,36				207712,4
	2020r,	3029,4019,404 9,4119,4129,41 79,4219,4309,4 449	245333	245333	0	245333	245333	0	0	245333	0	0	0	0
	Program	"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie												

09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu															
Razem wydatki		853,85395	425202,45	48343,05	376859,4	425202,45	48343,05			48343,05	376865,4				376859,4
2.6.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449													
2020r.			191440,39	31959	159481,39	191440,39	31959			31959	159481,39				159481,4
2021r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449	233762,06	16384,05	217378,01	233762,06	16384,05			16384,05	217384,01				217378
Program		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													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		75412§2839	4027,67	4027,67		4027,67	4027,67			4027,67					
2020r.		75412§2839	4027,67	4027,67		4027,67	4027,67			4027,67					
Program		"Grunt to rodzina"realizowany ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Kraju i Pałuk”. Cel ogólny- Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc prac; Cel szczegółowy 1.2.- Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przdsięwzięcie1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci.													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		853,85395	39660	1983	37677	39660	1983			1983	37677				37677
2020r.		§4177,44179,4 217,4307	24530	1983	22547	24530	1983			1983	22547				22547
2021r.		§4177,44179,4 217,4307	15130	0	15130	15130	0			0	15130				15130
Program		Umowa o powierzenie grantu nr 106/2020 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I " Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działanie 1.1.: " Wyliminowanie terytoriaslnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" do tycząca realizacji projektu grantowego pn.: " Zdalna Szkoła-wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		720, 72095	194999,6	29971,44	165028,16	194999,6	29971,44			29971,44	165028,16				165028,2
2020r.		§ 4247, 4249	194999,6	29971,44	165028,16	194999,6	29971,44			29971,44	165028,16				165028,2
Program		"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
Nazwa projektu															
Razem wydatki		801,80195	331408,88	57536,27	273872,61	331408,88	57536,27	0	0	57536,27	273872,61				273872,6
2018r.		4307,4309	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78				25452,78

3.0.	2019r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309	245590,14	42637,43	202952,71	245590,14	42637,43				42637,43	202952,71				202952,7
	2020r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 707,4709	55018,74	9551,62	45467,12	55018,74	9551,62				9551,62	45467,12				45467,12
Ogółem (1+2)			8431820	2991755	5440065	8431820	2991755	95000	809877	2086879	5440071	0	0	0	5440065	

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/183/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	372 356,39	1 826,00	374 182,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 280,00	1 826,00	7 106,00
		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	5 280,00	1 826,00	7 106,00
Razem:				33 196 436,63	1 826,00	33 198 262,63

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XIX/183/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 MAJA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	372 356,39	1 826,00	374 182,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 280,00	1 826,00	7 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	1 800,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	26,00	106,00
Razem:				33 196 436,63	1 826,00	33 198 262,63

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2020 rok

załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6258 6259	118 837,05	118 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	118 837,05
720	72095	2057 2059	194 999,60	194 999,60	194 999,60	0,00	0,00	194 999,60	0,00
720	72095	6257	116 850,21	116 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,21
750	75095	2318 2319	13 109,52	27 918,24	27 918,24	10 020,00	1 968,24	15 930,00	0,00
801	80195	2057 2059	217 870,58	208 029,94	208 029,94	34 612,34	665,89	172 751,71	0,00
853	85395	2057	182 028,39	182 028,39	182 028,39	48 963,76	7 508,07	125 556,56	0,00
921	92109	6258	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00
921	92120	6258	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,21
921	92195	6258	148 888,35	148 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	148 888,35
926	92601	6258	363 300,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 300,00
Ogółem			2 557 975,91	2 562 943,99	612 976,17	93 596,10	10 142,20	509 237,87	1 949 967,82

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 rok

załącznik nr 8 uchwały nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6258	106 327,89	106 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106 327,89
720	72095	2057	165 028,16	165 028,16	165 028,16	0,00	0,00	165 028,16	0,00
720	72095	6257	116 850,21	116 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,21
750	75095	2318	11 143,17	11 143,17	11 143,17	7 665,48	1 505,52	1 972,17	0,00
801	80195	2057	193 799,54	163 959,12	163 959,12	10 988,19	550,19	152 420,74	0,00
853	85395	2057	182 028,39	182 028,39	182 028,39	48 963,76	7 508,07	125 556,56	0,00
921	92109	6258	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00
921	92120	6258	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,21
921	92195	6258	148 888,35	148 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	148 888,35
926	92601	6258	363 300,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 300,00
Ogółem			2 489 457,92	2 459 617,50	522 158,84	67 617,43	9 563,78	444 977,63	1 937 458,66

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy
w 2020 roku**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	754	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
3		75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo	200 000,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 629 700,00
5	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 150 000,00
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	206 000,00
7	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	264 000,00

8	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	34 200,00
9	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	40 000,00
10	851	85153	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia w tym :	100 000,00	0,00
11		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	32 580,00	0,00
12		85153	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	7 600,00	0,00
13		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	39 636,00	0,00
14	851	85154	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia	100 000,00	0,00
15	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	50 000,00	0,00
16		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie	49 000,00	0,00
17	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
18	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	20 000,00	0,00
19		85495	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	4 400,00	0,00
20		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00
21		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	4 000,00	0,00

22		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie	1 450,00	0,00
23		85495	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " Szubinacy"	4 150,00	0,00
24	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	324 000,00	0,00
25	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	90 000,00	0,00
26	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	306 000,00	0,00
27		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"	4 000,00	0,00
28		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin	8 000,00	0,00
29		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00
30		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Victoria" Kołaczkowo	12 000,00	0,00
31		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	26 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Iskra Zamość - Rynarzewo"	10 000,00	0,00
33		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00
34		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	160 000,00	0,00
35		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy " LUKS" Kołaczkowo	13 000,00	0,00
36		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan	4 000,00	0,00
37		92605	2360	Stowarzyszenie PANTERY Szubin	8 000,00	0,00

38		92605	2360	Ludowy Zespół HUTNIK Tur	3 000,00	0,00
39		92605	2360	Stowarzyszenie " Nasz Zamość"	6 000,00	0,00
40		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	6 000,00	0,00
41		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	6 000,00	0,00
42		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	6 000,00	0,00
43		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy LUKS Kołaczkowo	4 000,00	0,00
Ogółem					1 229 027,67	3 323 900,00

Uzasadnienie

Budżet na 2020 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 223.709,45 zł i po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 119.859.265,16 zł, a po stronie wydatków wynosi 135.816.392,69 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 1.826 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z przyznaniem Gminie Szubin pomocy nr 00815-6935-UM0211347/19, zawarta została umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji poprawy stanu infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu Doliny Noteci do roku 2023 poprzez zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201” na kwotę 363.300 zł. Na podstawie tej umowy dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 92601 w § 6258 o kwotę 6 zł i w planie wydatków w rozdziale 92601 w § 6058, celem dostosowania planu do wysokości przyznanej pomocy.

Celem dokonania rozliczenia końcowego projektu pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia” dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 92195 w § 6258 o kwotę 39.861,06 zł, która nie została wykorzystana w 2019 roku, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w rozdziale 92195 w § 6058 na realizację w/w zadania.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85395 w § 2057 o kwotę 159.481,39 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020-EFS, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00-Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.01.00-Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie RPKP.09.01.02-Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT na zadanie pn.: „ Aktywni Razem- Zamość + Rynarzewo”. Wkład własny w projekt na 2020 rok planuje w kwocie 31.959 zł. Na 2021 rok planuje się dofinansowanie w kwocie 217.378,01 zł, wkład własny planuje się w kwocie 16.384,05 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85395 w § 2057 o kwotę 22.547 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Cel ogólny- Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy. Wkład własny w projekt na 2020 rok planuje w kwocie 1.983 zł. Na 2021 rok planuje się dofinansowanie w kwocie 15.130 zł bez wkładu własnego.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu” kwoty 11.000 zł do zadania pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia” celem rozliczenia projektu;

- w celu dokonania planowanego odpisu na ZFŚS dokonano przeniesienia w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty 15.000 zł do § 4440 odpis na zfs, w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwotę 352 zł do § 4440 odpis na zfs, i w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwotę 1.540,52 zł do § 4440 odpis na zfs;

- w rozdziale 75085 z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4300 celem zabezpieczenia środków na różne usługi związane z obsługą centrum usług wspólnych;

- z rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 30.000 zł do rozdziału 92695 pozostała działalność do § 4300 zakup usług pozostałych, celem zabezpieczenia środków na obsługę ratowniczą kąpieliska;

- z rozdziału 85395 pozostała działalność z § 6050 z zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 200.000 zł do rozdziału 75412 ochotnicze straże pożarne do § 6230 celem zabezpieczenia

środków na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rynarzewo;

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Rynarzewie na podstawie wniosku Dyrektora szkoły.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska