

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2018
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przeniesień między paragrafami w ramach działu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62) w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 10.01.2018r. poz. 280) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubina na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2018 rok uchwalonym uchwałą XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 10.01.2018r. poz. 280), zmienionej uchwałą:

- 1) uchwałą nr XL/506/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 roku,
- 2) uchwałą nr XLI/518/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 roku,
 - w załącznikach nr 2, 2a, 4, 12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **101.107.961,34 zł**, a po stronie wydatków wynosi **116.235.948,92 zł**.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.57.2018 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 MARCA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	236 804,28	0,00	236 804,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 804,28	0,00	217 804,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,79	37,17	53,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,15	6,93	10,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2,35	260,78	263,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,49	48,15	48,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97,80	1 517,04	1 614,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18,20	282,96	301,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169,29	- 168,09	1,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,58	- 30,86	0,72
		4307	Zakup usług pozostałych	3 347,06	- 1 646,90	1 700,16
		4309	Zakup usług pozostałych	624,30	- 307,18	317,12
750			Administracja publiczna	9 114 057,51	0,00	9 114 057,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 385 354,00	0,00	7 385 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	2 000,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 300,00	- 26 000,00	227 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 488,00	24 000,00	92 488,00
758			Różne rozliczenia	587 000,00	- 25 732,69	561 267,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	462 000,00	- 25 732,69	436 267,31
		4810	Rezerwy	462 000,00	- 25 732,69	436 267,31
801			Oświata i wychowanie	38 433 002,61	15 732,69	38 448 735,30
	80101		Szkoły podstawowe	22 836 525,12	15 732,69	22 852 257,81
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	15 732,69	131 732,69
852			Pomoc społeczna	8 210 710,02	0,00	8 210 710,02
	85295		Pozostała działalność	127 150,00	0,00	127 150,00

		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	- 7 300,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	7 300,00	7 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 100,00	9 000,00	520 100,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 569 602,86	0,00	11 569 602,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 640,82	0,00	218 640,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 640,82	- 16 000,00	142 640,82
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	16 000,00	68 000,00
Razem:				116 235 948,92	0,00	116 235 948,92

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.57.2018 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 MARCA 2018R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	236 804,28	236 804,28	232 493,27	3 000,00	229 493,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 153,03	-2 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 153,03	2 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 804,28	236 804,28	232 493,27	3 000,00	229 493,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	217 804,28	217 804,28	213 493,27	3 000,00	210 493,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 153,03	-2 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 153,03	2 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 804,28	217 804,28	213 493,27	3 000,00	210 493,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	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	37,17	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	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	260,78	260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263,13	263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	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	48,15	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48,64	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	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	1 517,04	1 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614,84	1 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	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	282,96	282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301,16	301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168,09	-168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,09	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	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,86	-30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,86	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	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 347,06	3 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 646,90	-1 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646,90	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	1 700,16	1 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	624,30	624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-307,18	-307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,18	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		
				po zmianach	317,12	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 114 057,51	9 033 557,51	8 570 513,27	6 537 746,03	2 032 767,24	0,00	445 827,00	17 217,24	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 114 057,51	9 033 557,51	8 570 513,27	6 539 746,03	2 030 767,24	0,00	445 827,00	17 217,24	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 385 354,00	7 304 854,00	7 290 054,00	6 082 294,00	1 207 760,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 385 354,00	7 304 854,00	7 290 054,00	6 084 294,00	1 205 760,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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		
				po zmianach	227 300,00	227 300,00	227 300,00	0,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 488,00	68 488,00	68 488,00	0,00	68 488,00	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		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 488,00	92 488,00	92 488,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 732,69	-25 732,69	-25 732,69	0,00	-25 732,69	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		
				po zmianach	561 267,31	561 267,31	561 267,31	0,00	561 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 732,69	-25 732,69	-25 732,69	0,00	-25 732,69	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		
				po zmianach	436 267,31	436 267,31	436 267,31	0,00	436 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 732,69	-25 732,69	-25 732,69	0,00	-25 732,69	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		
				po zmianach	436 267,31	436 267,31	436 267,31	0,00	436 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 433 002,61	32 891 778,49	29 021 469,70	23 848 089,00	5 173 380,70	3 179 700,00	600 705,00	89 903,79	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12		
				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		
				zwiększenie	15 732,69	15 732,69	15 732,69	0,00	15 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 448 735,30	32 907 511,18	29 037 202,39	23 848 089,00	5 189 113,39	3 179 700,00	600 705,00	89 903,79	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 836 525,12	17 295 301,00	16 907 809,00	14 837 237,00	2 070 572,00	0,00	387 492,00	0,00	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12		
				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		
				zwiększenie	15 732,69	15 732,69	15 732,69	0,00	15 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 852 257,81	17 311 033,69	16 923 541,69	14 837 237,00	2 086 304,69	0,00	387 492,00	0,00	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 732,69	15 732,69	15 732,69	0,00	15 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 732,69	131 732,69	131 732,69	0,00	131 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 210 710,02	8 210 710,02	4 964 749,22	3 324 505,00	1 640 244,22	48 000,00	3 197 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 210 710,02	8 210 710,02	4 972 049,22	3 324 505,00	1 647 544,22	48 000,00	3 190 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	127 150,00	127 150,00	14 350,00	12 150,00	2 200,00	48 000,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 150,00	127 150,00	21 650,00	12 150,00	9 500,00	48 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	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	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	511 100,00	511 100,00	403 658,00	375 723,00	27 935,00	20 000,00	87 442,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 100,00	520 100,00	403 658,00	375 723,00	27 935,00	29 000,00	87 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 569 602,86	7 212 811,25	7 077 641,25	235 180,00	6 842 461,25	135 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4 356 791,61	4 356 791,61	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 569 602,86	7 212 811,25	7 077 641,25	235 180,00	6 842 461,25	135 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 791,61	4 356 791,61	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	218 640,82	218 640,82	218 640,82	0,00	218 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 640,82	218 640,82	218 640,82	0,00	218 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	
			przed zmianą	158 640,82	158 640,82	158 640,82	0,00	158 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 640,82	142 640,82	142 640,82	0,00	142 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych																	
			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	116 235 948,92	93 807 909,85	59 672 536,13	37 629 730,03	22 042 806,10	5 946 400,00	27 256 229,80	122 937,92	0,00	809 806,00	22 428 039,07	22 428 039,07	10 394 679,12	0,00		
				zmniejszenie	-77 185,72	-77 185,72	-67 732,69	0,00	-67 732,69	0,00	-7 300,00	-2 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 185,72	77 185,72	65 032,69	2 000,00	63 032,69	10 000,00	0,00	2 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 235 948,92	93 807 909,85	59 669 836,13	37 631 730,03	22 038 106,10	5 956 400,00	27 248 929,80	122 937,92	0,00	809 806,00	22 428 039,07	22 428 039,07	10 394 679,12	0,00		

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.1.57.2018

Burmistrza Szubina z dnia 30 marca 2018 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)	2018 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			25075580	16327438	8748142	25072580	16327438	13960448	0	2366990	8748142	0	0	0	8748142	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813					258813
	2017r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0
	2018r.		§ 6057 § 6059	217284	32593	184691	217284	32593			32593	184691					184691
	2019r.		§ 6057 § 6059	69418	10413	59005	69418	10413			10413	59005					59005
2020r.		§ 6057 § 6059	17784	2668	15116	17784	2668			2668	15116					15116	
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0	
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			5812011	5812011	0	5812011	5812011	5601404	0	210607	0	0	0	0	0	0
	2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	0
2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	101404	0	162607	0	0	0	0	0	0	

	2019r.		60016 § 6050	3500000	3500000	0	3500000	3500000	3500000	0	0	0	0	0	0	
	2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Program		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			4600000	3021341	1578659	4600000	3021341	3021341		0	1578659				1578659
	2017r.		01010 § 6050			0						0				0
	2018r.		01010 § 6058,6059	720000	425721	294279	720000	425721	425721		0	294279				294279
	2019r.		01010 § 6058,6059	3880000	2595620	1284380	3880000	2595620	2595620			1284380				1284380
1.4.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			3791923	1218858	2573065	3791923	1218858	812993	0	405865	2573065	0	0	0	2573065
	2016r.		80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0
	2017r.		80101 § 6058,6059	1448308	362077	1086231	1448308	362077	0	0	362077	1086231	0	0	0	1086231
	2018r.		80101 § 6058,6059	2299827	812993	1486834	2299827	812993	812993	0		1486834	0	0	0	1486834
1.5.	Program		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			1174670	536539	638131	1174670	536539	495801	0	40738	638131	0	0	0	638131
	2016r.		80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
	2017r.		80101 § 6058,6059	441956	134777	307179	441956	134777	134777	0	0	307179	0	0	0	307179
	2018r.		80101 § 6058,6059	691976	361024	330952	691976	361024	361024	0		330952	0	0	0	330952
1.6.	Program		Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			1600000	1346067	253933	1600000	1346067	51256,86		1294810	253933				253933
	2017r.		92195§ 6050													
	2018r.		92195 § 6058,6059	1600000	1346067	253933	1600000	1346067	51256,86		1294810	253933				253933

1.7	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6. Ochrona Środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		2437743	1788151,17	649591,8	2437743	1788151,17	1788151	0	0	649591,83	0		649591,8
2017r.	92595 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000							
2018r.	92595 § 6058 6059	2337743	1688151,17	649591,8	2337743	1688151,17	1688151			649591,83			649591,8	
1.8.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		935115,4	544135,23	390980,2	935115,4	544135,23	543356,8	0	778,43	390980,17	0		390980,2
2017r.	92109 § 6050	0	0	0	0	0	0							
2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	3000		778,43	697,57			697,57	
2019r.	92109 § 6058, § 6059	930639,4	540356,8	390282,6	930639,4	540356,8	540356,8		0	390282,6			390282,6	
1.9	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		545065,29	372958,78	172106,5	542065,29	372958,78	372040,6	0	918,17	172106,51	0		172106,5
2017r.	92109 § 6050	0	0	0	0	0	0							
2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	1476	3918,17	3000		918,17	557,83			557,83	
2019r.	92109 § 6058, § 6059	540589,29	369040,61	171548,7	540589,29	369040,61	369040,6		0	171548,68			171548,7	
2.0.	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		541572,79	295050,48	246522,3	541572,79	295050,48	294351,2	0	699,32	246522,31	0		246522,3
2017r.	92109 § 6050	0	0	0	0	0	0							
2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	3000		699,32	776,68			776,68	
2019r.	92109 § 6058, § 6059	537096,79	291351,16	245745,6	537096,79	291351,16	291351,2		0	245745,63			245745,6	
2.1	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedшкоłą w ramach ZIT, umowa WP-II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		3332994	1346653	1986341	3332994	1346653	979752	0	366901	1986341	0	0	1986341
2016r.	80101 § 6050	56970	56970	0	56970	56970	0	0	56970	0	0	0	0	

	2017r.	80101 § 6058, 6059	761603	319931	441672	761603	319931	10000	0	309931	441672	0	0	0	441672
	2018r.	80101 § 6058, 6059	2514421	969752	1544669	2514421	969752	969752	0		1544669	0	0	0	1544669
2	Razem wydatki bieżące		409115	177303	231811	409115	177303	0	0	177303	231811	0	0	0	231811
2.1.	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		205076,78	30761,52	174315,3	205076,78	30761,52	0		30761,52	174315,26				174315,3
2018r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4308	89903,79	13097,4	76806,39	89903,79	13097,4	0		13097,4	76806,39					76806,39
2019r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309	115172,99	17664,12	97508,87	115172,99	17664,12			17664,12	97508,87					97508,87
2.2	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
	2017r.	§ 2339	133,5	133,5		133,5	133,5			133,5					
	2018r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2019r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2020r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7					
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2					
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						

	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		64813,68	26697,05	38116,63	64813,68	26697,05	0		26697,05	38116,63			38116,63
2.3.	2015r.	75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0		4376,13	5652,51			5652,51
	2016r.	75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
	2017r.	75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	17422,4	6364,89	11057,51	17422,4	6364,89	0		6364,89	11057,51			11057,51
	2018r.	75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17217,24	6163,57	11053,67	17217,24	6163,57	0		6163,57	11053,67			11053,67
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0
2.4.	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0			0
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0			0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0			0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0			0
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0			0
	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu												
2.5.	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	
	Program		Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu		Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Razem wydatki		710, 71004	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34	
2.6.			4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309													
	2017r.			18682,99	2936,94	15746,05	18682,99	2936,94	0	0	2936,94	15746,05			15746,05	
	2018r.		4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	4311,01	677,72	3633,29	4311,01	677,72			677,72	3633,29			3633,29	
	Ogółem (1+2)			25484695	16504741	8979953	25481695	16504741	13960448	0	2544293	8979953	0	0	0	8979953

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.57.2018 Burmistrza szubina z dnia 30 marca 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	50 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 622 200,00
3	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	80 000,00
4	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 364 000,00
5		80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	112 000,00
6	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00
7	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	48 000,00	0,00
8		85295	236	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie- konkurs nr 1/2017	48 000,00	0,00

9	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:	6 000,00	0,00
10		85395	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 5/2017	2 180,00	0,00
11		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy konkurs nr 5/2017	2 110,00	0,00
		85395	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy art.19a ustawy	1 000,00	0,00
12	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	29 000,00	0,00
13		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet konkurs nr 2/2017	1 560,00	0,00
14		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- konkurs nr 2/2017	2 000,00	0,00
15		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie konkurs nr 2/2017	2 860,00	0,00
16		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja konkurs nr 2/2017	2 500,00	0,00
17		85495	2360	Stowarzyszenie Nasz Zamość konkurs nr 2/2017	5 000,00	0,00
18		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne konkurs nr 2/2017	3 500,00	0,00
		85495	2360	Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet art.19a ustawy	2 600,00	0,00
		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne art.19a ustawy	4 150,00	0,00
		85495	2360	Stowarzyszenie Inspiracja SI- art.19a ustawy	2 250,00	0,00
19	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	135 000,00	0,00
20	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	5 000,00	0,00
21		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki- konkurs nr 7/2017	2 000,00	0,00

22	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	265 000,00	0,00
23		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	10 000,00	0,00
24		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin konkurs nr 3/2017	8 000,00	0,00
25		92605	2360	Uczniowski Klub Szachowy "Szachowa Dwójka" konkurs nr 3/2017	5 000,00	0,00
26		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 3/2017	157 000,00	0,00
27		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 3/2017	18 000,00	0,00
28		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 3/2017	21 000,00	0,00
29		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan konkurs nr 3/2017	4 000,00	0,00
30		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" Zamość - Rynarzewo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
31		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zalesie konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Kołaczkowo konkurs nr 3/2017	9 000,00	0,00
33		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" Kołaczkowo konkurs nr 4/2017	2 900,00	0,00
34		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Wyspiański" Szubin konkurs nr 4/2017	4 450,00	0,00
35		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka konkurs nr 4/2017	4 090,00	0,00
36		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" konkurs nr 4/2017	3 560,00	0,00
Ogółem					658 000,00	3 178 200,00

Uzasadnienie

Budżet na 2018 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 101.107.961,34 zł, a po stronie wydatków 116.235.948,92 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego dokonano przeniesień między paragrafami 4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309 w celu wykorzystania środków z grantu przyznanego gminie Szubin na przeprowadzenie konsultacji;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dot. ROiP) kwoty 26.000 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 2.000 zł (ROiP) oraz kwotę 24.000 zł do § 4270 (dot. IZB) zakup usług remontowych celem wyremontowania pomieszczeń po filii Geodezji Starostwa Powiatowego;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 15.732,69 zł do rozdziału 80101 do § 4270 zakup usług remontowych, celem zabezpieczenia środków w planie wydatków na usunięcie awarii po zakończeniu inwestycji w Szkole Podstawowej w Turze;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 85395 do

§ 2360 kwotę 1.000 zł i do rozdziału 85495 do § 2360 kwotę 9.000 zł w wyniku przyznania dotacji celowej dla niżej wymienionych stowarzyszeń w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

- Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwota dotacji 1.000 zł na zadanie pn.: „Wycieczka turystyczno-krajoznawcza uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Pelikan w Szubinie”;

- Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet kwota dotacji 2.600 zł na zadanie pn.: „Pałuki swoje mamy z Kaszubami się poznamy”;

- Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne kwota dotacji 4.150 zł na zadanie pn.: „Objazdowe obserwatorium astronomiczne”;

- Stowarzyszenie Inspiracja SI kwota dotacji 2.250 zł na zadanie pn.: „Pierwsza pomoc-tak! Potrafię!;

- w rozdziale 85295 pozostała działalność w dziale pomoc społeczna z § 3110 świadczenia społeczne przeniesiono kwotę 7.300 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 16.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak