

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.130.2019**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 26 lipca 2019 r.

**w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne i zlecone oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 7.01.2019r., poz. 298) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubina na 2019 rok zarządza się, co następuje:

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

- 1) uchwałą nr V/47/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 roku,
- 2) uchwałą nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku,
- 3) uchwałą nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku,
- 4) uchwałą nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 roku,
- 5) uchwałą nr X/90/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 roku,

- w załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,13,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **116.835.851,48 zł**, a po stronie wydatków wynosi **132.894.590,24 zł**.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.130.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 LIPCA 2019 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 273 787,59</b>   | <b>53 851,65</b>  | <b>2 327 639,24</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 119 863,34            | 53 851,65         | 173 714,99            |
|               |          | 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 | 119 863,34            | 53 851,65         | 173 714,99            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 378 923,18</b>   | <b>434 971,73</b> | <b>2 813 894,91</b>   |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 4 460,18              | 980,73            | 5 440,91              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 460,18              | 980,73            | 5 440,91              |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 375 600,00            | 433 991,00        | 809 591,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 375 600,00            | 433 991,00        | 809 591,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>116 347 028,10</b> | <b>488 823,38</b> | <b>116 835 851,48</b> |

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR  
0050.1.130.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 LIPCA 2019R.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 286 314,21 |
|                |          |      | 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  | 0,00         |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 478 001,11   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 478 001,11   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 808 313,10   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 26 500,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00    |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 768 813,10   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 2 094 209,36 |
|                |          |      | 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  | 269 760,00   |
|                |          |      | 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   | 267 000,00   |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 760,00     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|                | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 1 824 449,36 |
|                |          |      | 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)   | 1 824 449,36 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 651 446,89 |
|     |       |      | 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  | 519 446,89   |
|     |       |      | 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  | 4 446,89     |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 170 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00     |
|     |       | 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   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 1 132 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 120 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00     |
| 720 |       |      | Informatyka   | 3 696,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 696,00     |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 3 696,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 696,00     |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 159,34     |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 536,66     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 351 493,53 |
|     |       |      | 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  | 13 121,22  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 309 294,15 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 309 269,15 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 27 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 7 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 15 199,38  |
|     |       |      | 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  | 13 121,22  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 078,16   |
|     |       | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 11 143,18  |
|     |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 978,04   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 104 330,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 483,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 483,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 500,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00        |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 99 347,00     |
|     |       |      | 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 | 99 347,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 4 383,62      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 4 383,62      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 4 383,62      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 35 553 922,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 25 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 25 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 6 486 045,00  |
|     |       |      | 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   | 5 300 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 250 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 315 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 600 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00      |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00     |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 1 045,00      |
|     | 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 | 8 077 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 5 200 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 200 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 17 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 290 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 30 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 110 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 200 000,00  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 168 420,00  |
|     |       |      | 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  | 483 420,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 440 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 45 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 19 797 257,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 18 997 257,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 800 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 28 540 622,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 18 854 774,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 18 854 774,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 8 796 689,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 796 689,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 869 159,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 869 159,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 327 639,24 |
|     |       |      | 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  | 132 488,99   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 105 300,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77 300,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 28 000,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 778 507,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 500,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 119 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 658 007,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 883 779,26   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 84 810,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 212 110,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 248 536,26   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 338 123,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 226 238,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 226 238,00   |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 23 851,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 23 851,00    |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 173 714,99   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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   | 173 714,99   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 136 248,99   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 132 488,99   |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 545,65   |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 943,34     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 3 760,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 2 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 2 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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   | 2 600,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 813 894,91 |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 50 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 50 000,00  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 47 700,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 700,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 642 600,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 642 600,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 5 440,91   |
|  |       |      | 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 | 5 440,91   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 340 200,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 340 200,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 353 700,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 353 700,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 561 063,00 |
|  |       |      | 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   | 350 163,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 900,00        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 809 591,00    |
|     |       |      | 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)   | 809 591,00    |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 3 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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   | 3 600,00      |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 193 834,15    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 193 834,15    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 193 834,15    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 193 834,15    |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 183 067,75    |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 766,40     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 100 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 100 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 23 809 040,00 |

|  |       |      |   |               |
|--|-------|------|---|---------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 13 767 750,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 150,00        |
|  |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 767 600,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 122 550,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 150,00        |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00      |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 067 900,00  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 52 000,00     |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 640,00      |
|  |       |      | 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   | 1 640,00      |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 697 900,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 697 900,00    |
|  | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 142 900,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 31 900,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 111 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 76 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 76 300,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 908 546,70 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 30 566,70    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 566,70    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 787 980,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 777 854,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 020,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 106,00     |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 75 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 55 000,00    |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 20 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 5 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|                       |       |      |   |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00              |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 25 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 25 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>102 778 472,61</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 343 140,36            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 376 510,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 334 010,00 |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 334 010,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 334 010,00 |
|                  |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 334 010,00 |
|                  | 01095 |      | Pozostała działalność   | 1 042 500,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 042 500,00 |
| 020              |       |      | Leśnictwo   | 67 620,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 67 620,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 67 620,00    |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 3 698 348,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 548 348,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 548 348,00 |
|     | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 1 150 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 150 000,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 698 617,50 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 530 096,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 3 000,00     |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 233 123,00 |
|     |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 1 293 973,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 168 521,50   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 168 521,50   |
| 720 |       |      | Informatyka   | 59 005,01    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 59 005,01    |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 59 005,01    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 59 005,01    |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 005,01    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 438 315,28 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 438 315,28 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 001 732,98 |
|     |       |      | 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  | 1 001 732,98 |
|     |       | 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 | 1 001 732,98 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 151 063,21 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 151 063,21 |
|     |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 151 063,21 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 1 285 519,09 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 285 519,09 |
|     |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 285 519,09 |
| 925 |       |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | 624 683,08   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 624 683,08   |
|     | 92595 |      | Pozostała działalność   | 624 683,08   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 624 683,08   |
|     |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 624 683,08   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 94 280,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 94 280,00    |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 94 280,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 94 280,00    |
|     |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 138,00    |

|                         |  |      |   |                       |
|-------------------------|--|------|---|-----------------------|
|                         |  | 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 | 14 142,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>14 057 378,87</b>  |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 550 293,37          |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |   | <b>116 835 851,48</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | <b>5 893 433,73</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.130.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 LIPCA 2019R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>7 262 561,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 262 561,82</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 329 963,33         | 0,00              | 1 329 963,33         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 57 843,00            | -7 015,00         | 50 828,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 250 000,00           | 7 015,00          | 257 015,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 446 384,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 446 384,44</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 242 345,20           | 0,00              | 242 345,20           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 468,63            | -2 300,00         | 90 168,63            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 123 376,57           | 2 300,00          | 125 676,57           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>504 774,42</b>    | <b>46 400,00</b>  | <b>551 174,42</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 462 018,02           | 46 400,00         | 508 418,02           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124 050,00           | 46 400,00         | 170 450,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 163 555,84</b>  | <b>-61 954,10</b> | <b>1 101 601,74</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 043 555,84         | -61 954,10        | 981 601,74           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 959 223,67           | -61 954,10        | 897 269,57           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 323 829,48</b> | <b>69 405,75</b>  | <b>35 393 235,23</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 18 626 701,03        | 15 554,10         | 18 642 255,13        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 931 492,77        | 15 554,10         | 11 947 046,87        |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 6 660 688,91         | 0,00              | 6 660 688,91         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 988,00             | -1 700,00         | 7 288,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 45 000,00            | 1 700,00          | 46 700,00            |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 119 863,34           | 53 851,65         | 173 714,99           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 186,74             | 533,19            | 1 719,93             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 118 676,60           | 53 318,46         | 171 995,06           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 815 419,18</b>  | <b>434 971,73</b> | <b>9 250 390,91</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 821 450,18           | 980,73            | 822 430,91           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 814 372,72           | 961,50            | 815 334,22           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 587,46               | 19,23             | 606,69               |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 680 000,00           | 433 991,00        | 1 113 991,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 680 000,00           | 433 991,00        | 1 113 991,00         |

|               |       |      |   |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>488 188,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>488 188,12</b>   |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                   | 488 188,12          | 0,00        | 488 188,12          |
|               |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 104 517,02          | -5 666,73   | 98 850,29           |
|               |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 34 096,75           | -333,27     | 33 763,48           |
|               |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 35 289,48           | 944,45      | 36 233,93           |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 035,41            | 55,55       | 4 090,96            |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                 | 27 386,57           | 4 722,28    | 32 108,85           |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                 | 3 432,64            | 277,72      | 3 710,36            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>2 846 477,06</b> | <b>0,00</b> | <b>2 846 477,06</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 740 000,00          | -1 784,22   | 738 215,78          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 740 000,00          | -1 784,22   | 738 215,78          |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                   | 1 149 229,90        | 1 784,22    | 1 151 014,12        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 138 225,60          | 1 784,22    | 140 009,82          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 132 405 766,86      | 488 823,38  | 132 894 590,24      |

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1..130.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 LIPCA 2019R.

| 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:  |                                  |              | Wniesienie 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           |   |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                 | przed zmianą | 7 262 561,82    | 1 938 159,82                  | 1 938 159,82                              | 14 770,00  | 1 923 389,82                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 324 402,00      | 5 324 402,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -7 015,00       | -7 015,00                     | -7 015,00                                 | 0,00   | -7 015,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 015,00        | 7 015,00                      | 7 015,00                                  | 0,00   | 7 015,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 262 561,82    | 1 938 159,82                  | 1 938 159,82                              | 14 770,00  | 1 923 389,82                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 5 324 402,00                     | 5 324 402,00 | 0,00  | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | przed zmianą | 1 329 963,33    | 929 963,33                    | 929 963,33                                | 0,00   | 929 963,33                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -7 015,00       | -7 015,00                     | -7 015,00                                 | 0,00   | -7 015,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 7 015,00        | 7 015,00                      | 7 015,00                                  | 0,00   | 7 015,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 329 963,33    | 929 963,33                    | 929 963,33                                | 0,00   | 929 963,33                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 400 000,00                       | 400 000,00   | 0,00  | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 57 843,00       | 57 843,00                     | 57 843,00                                 | 0,00   | 57 843,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -7 015,00       | -7 015,00                     | -7 015,00                                 | 0,00   | -7 015,00                        | 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  | 50 828,00       | 50 828,00                     | 50 828,00                                 | 0,00   | 50 828,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| 4590  |          |           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00   | 250 000,00                       | 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  | 7 015,00        | 7 015,00                      | 7 015,00                                  | 0,00   | 7 015,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 257 015,00      | 257 015,00                    | 257 015,00                                | 0,00   | 257 015,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                 | przed zmianą | 10 446 384,44   | 10 356 384,44                 | 9 848 200,16                              | 7 399 862,12   | 2 448 338,04                     | 0,00                       | 490 577,04                            | 17 607,24  | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 0,00   | -2 300,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00   | 2 300,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 446 384,44   | 10 356 384,44                 | 9 848 200,16                              | 7 399 862,12   | 2 448 338,04                     | 0,00                       | 490 577,04                            | 17 607,24  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 90 000,00                        | 90 000,00    | 0,00  | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego             | przed zmianą | 242 345,20      | 242 345,20                    | 242 345,20                                | 6 500,00   | 235 845,20                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 0,00   | -2 300,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00   | 2 300,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 242 345,20      | 242 345,20                    | 242 345,20                                | 6 500,00   | 235 845,20                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                          | przed zmianą | 92 468,63       | 92 468,63                     | 92 468,63                                 | 0,00   | 92 468,63                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 0,00   | -2 300,00                        | 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  | 90 168,63       | 90 168,63                     | 90 168,63                                 | 0,00   | 90 168,63                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 123 376,57      | 123 376,57                    | 123 376,57                                | 0,00   | 123 376,57                       | 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  | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00   | 2 300,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 125 676,57      | 125 676,57                    | 125 676,57                                | 0,00   | 125 676,57                       | 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 | 504 774,42      | 319 184,07                    | 257 800,00                                | 0,00   | 257 800,00                       | 0,00                       | 57 356,40                             | 4 027,67   | 0,00                                  | 0,00          | 185 590,35        | 185 590,35  | 5 590,35                         | 0,00         | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 46 400,00       | 46 400,00                     | 46 400,00                                 | 0,00   | 46 400,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 551 174,42      | 365 584,07                    | 304 200,00                                | 0,00   | 304 200,00                       | 0,00                       | 57 356,40                             | 4 027,67   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 185 590,35                       | 185 590,35   | 5 590,35                                      | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażne pożarne                              | przed zmianą | 462 018,02      | 306 427,67                    | 252 400,00                                | 0,00   | 252 400,00                       | 0,00                       | 50 000,00                             | 4 027,67   | 0,00                                  | 0,00          | 155 590,35        | 155 590,35  | 5 590,35                         | 0,00         | 0,00  |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 46 400,00       | 46 400,00                     | 46 400,00                                 | 0,00   | 46 400,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 508 418,02      | 352 827,67                    | 298 800,00                                | 0,00   | 298 800,00                       | 0,00                       | 50 000,00                             | 4 027,67   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 155 590,35                       | 155 590,35   | 5 590,35                                      | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                          | przed zmianą | 124 050,00      | 124 050,00                    | 124 050,00                                | 0,00   | 124 050,00                       | 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  | 46 400,00       | 46 400,00                     | 46 400,00                                 | 0,00   | 46 400,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 170 450,00      | 170 450,00                    | 170 450,00                                | 0,00   | 170 450,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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  |      |      |      |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 1 163 555,84    | 1 079 223,67                  | 994 223,67                                | 0,00   | 994 223,67                 | 85 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 84 332,17                        | 84 332,17  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -61 954,10      | -61 954,10                    | -61 954,10                                | 0,00   | -61 954,10                 | 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  | 1 101 601,74    | 1 017 269,57                  | 932 269,57                                | 0,00   | 932 269,57                 | 85 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 84 332,17                        | 84 332,17                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe  | przed zmianą | 1 043 555,84    | 959 223,67                    | 959 223,67                                | 0,00   | 959 223,67                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 84 332,17                        | 84 332,17  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -61 954,10      | -61 954,10                    | -61 954,10                                | 0,00   | -61 954,10                 | 0,00                                  | 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  | 981 601,74      | 897 269,57                    | 897 269,57                                | 0,00   | 897 269,57                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 84 332,17                        | 84 332,17                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810  |          |           | Rezerwy  | przed zmianą | 959 223,67      | 959 223,67                    | 959 223,67                                | 0,00   | 959 223,67                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -61 954,10      | -61 954,10                    | -61 954,10                                | 0,00   | -61 954,10                 | 0,00                                  | 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  | 897 269,57      | 897 269,57                    | 897 269,57                                | 0,00   | 897 269,57                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 35 323 829,48   | 35 296 829,48                 | 30 798 631,22                             | 24 411 596,48  | 6 387 034,74               | 3 495 215,13                          | 633 113,00   | 369 870,13                            | 0,00          | 0,00              | 27 000,00                        | 27 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 700,00       | -1 700,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 71 105,75       | 71 105,75                     | 71 105,75                                 | 16 087,29  | 55 018,46                  | 0,00                                  | 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  | 35 393 235,23   | 35 366 235,23                 | 30 869 736,97                             | 24 427 683,77  | 6 442 053,20               | 3 495 215,13                          | 631 413,00   | 369 870,13                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 27 000,00                        | 27 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 18 626 701,03   | 18 599 701,03                 | 18 163 677,03                             | 15 561 101,70  | 2 602 575,33               | 0,00                                  | 436 024,00   | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00         | 27 000,00                        | 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  | 15 554,10       | 15 554,10                     | 15 554,10                                 | 15 554,10  | 0,00                       | 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  | 18 642 255,13   | 18 615 255,13                 | 18 179 231,13                             | 15 576 655,80  | 2 602 575,33               | 0,00                                  | 436 024,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 27 000,00                        | 27 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 11 931 492,77   | 11 931 492,77                 | 11 931 492,77                             | 11 931 492,77  | 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  | 15 554,10       | 15 554,10                     | 15 554,10                                 | 15 554,10  | 0,00                       | 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  | 11 947 046,87   | 11 947 046,87                 | 11 947 046,87                             | 11 947 046,87  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 6 660 688,91    | 6 660 688,91                  | 3 447 923,84                              | 2 615 799,07   | 832 124,77                 | 3 203 777,07                          | 8 988,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 700,00       | -1 700,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00   | 1 700,00                   | 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  | 6 660 688,91    | 6 660 688,91                  | 3 449 623,84                              | 2 615 799,07   | 833 824,77                 | 3 203 777,07                          | 7 288,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 8 988,00        | 8 988,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 988,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 700,00       | -1 700,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 288,00        | 7 288,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 288,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                  | 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  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00   | 1 700,00                   | 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  | 46 700,00       | 46 700,00                     | 46 700,00                                 | 0,00   | 46 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 119 863,34      | 119 863,34                    | 119 863,34                                | 1 186,74   | 118 676,60                 | 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  | 53 851,65       | 53 851,65                     | 53 851,65                                 | 533,19   | 53 318,46                  | 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  | 173 714,99      | 173 714,99                    | 173 714,99                                | 1 719,93   | 171 995,06                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 1 186,74        | 1 186,74                      | 1 186,74                                  | 1 186,74   | 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  | 533,19          | 533,19                        | 533,19                                    | 533,19   | 0,00                       | 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  | 1 719,93        | 1 719,93                      | 1 719,93                                  | 1 719,93   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240  |          |           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 118 676,60      | 118 676,60                    | 118 676,60                                | 0,00   | 118 676,60                 | 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  | 53 318,46       | 53 318,46                     | 53 318,46                                 | 0,00   | 53 318,46                  | 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  | 171 995,06      | 171 995,06                    | 171 995,06                                | 0,00   | 171 995,06                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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 | wyплаты 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  |      |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 8 815 419,18    | 8 815 419,18                  | 6 020 526,46                              | 3 783 592,00   | 2 236 934,46               | 48 000,00                             | 2 746 892,72   | 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  | 434 971,73      | 434 971,73                    | 19,23                                     | 0,00   | 19,23                      | 0,00                                  | 434 952,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 250 390,91    | 9 250 390,91                  | 6 020 545,69                              | 3 783 592,00   | 2 236 953,69               | 48 000,00                             | 3 181 845,22   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |          |           | Dodatki mieszkaniowe                             | przed zmianą | 821 450,18      | 821 450,18                    | 7 077,46                                  | 0,00   | 7 077,46                   | 0,00                                  | 814 372,72   | 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  | 980,73          | 980,73                        | 19,23                                     | 0,00   | 19,23                      | 0,00                                  | 961,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 822 430,91      | 822 430,91                    | 7 096,69                                  | 0,00   | 7 096,69                   | 0,00                                  | 815 334,22   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne                            | przed zmianą | 814 372,72      | 814 372,72                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 814 372,72   | 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  | 961,50          | 961,50                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 961,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 815 334,22      | 815 334,22                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 815 334,22   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 587,46          | 587,46                        | 587,46                                    | 0,00   | 587,46                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | 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  | 19,23           | 19,23                         | 19,23                                     | 0,00   | 19,23                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 606,69          | 606,69                        | 606,69                                    | 0,00   | 606,69                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie żywienia                        | przed zmianą | 680 000,00      | 680 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 680 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 433 991,00      | 433 991,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 433 991,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 113 991,00    | 1 113 991,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 113 991,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne                            | przed zmianą | 680 000,00      | 680 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 680 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 433 991,00      | 433 991,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 433 991,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 113 991,00    | 1 113 991,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 113 991,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 488 188,12      | 273 778,12                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 250,00                             | 0,00   | 261 528,12                            | 0,00          | 0,00              | 214 410,00                       | 214 410,00  | 144 410,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -6 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 488 188,12      | 273 778,12                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 250,00                             | 0,00   | 261 528,12                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 214 410,00  | 214 410,00                       | 144 410,00                                    | 0,00 |      |
| 85395 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 488 188,12      | 273 778,12                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 250,00                             | 0,00   | 261 528,12                            | 0,00          | 0,00              | 214 410,00                       | 214 410,00  | 144 410,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -6 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 488 188,12      | 273 778,12                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 250,00                             | 0,00   | 261 528,12                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 214 410,00  | 214 410,00                       | 144 410,00                                    | 0,00 |      |
| 4017  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 104 517,02      | 104 517,02                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 104 517,02   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 666,73       | -5 666,73                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -5 666,73                             | 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  | 98 850,29       | 98 850,29                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 98 850,29                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 4019  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 34 096,75       | 34 096,75                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 34 096,75  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -333,27         | -333,27                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -333,27                               | 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  | 33 763,48       | 33 763,48                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 33 763,48                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |
| 4217  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 35 289,48       | 35 289,48                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 289,48  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 944,45          | 944,45                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 944,45   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 36 233,93       | 36 233,93                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 233,93  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |
| 4219  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 4 035,41        | 4 035,41                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 035,41   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 55,55           | 55,55                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 55,55  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 090,96        | 4 090,96                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 090,96   | 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 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 | 27 386,57       | 27 386,57                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 27 386,57                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 4 722,28        | 4 722,28                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 722,28                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 32 108,85       | 32 108,85                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 32 108,85                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 3 432,64        | 3 432,64                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 432,64                              | 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  | 277,72          | 277,72                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 277,72                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 3 710,36        | 3 710,36                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 710,36                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 2 846 477,06    | 1 168 251,46                  | 879 851,46                                | 395 334,60   | 484 516,86                 | 275 000,00                            | 13 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 678 225,60                     | 1 678 225,60  | 800 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -1 784,22       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 784,22                        | -1 784,22   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 1 784,22        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 784,22                         | 1 784,22  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 2 846 477,06    | 1 168 251,46                  | 879 851,46                                | 395 334,60   | 484 516,86                 | 275 000,00                            | 13 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 678 225,60                     | 1 678 225,60  | 800 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                | 92601    |           | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 740 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 740 000,00                       | 740 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -1 784,22       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 784,22                        | -1 784,22   | 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  | 738 215,78      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 738 215,78                       | 738 215,78  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 740 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 740 000,00                       | 740 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -1 784,22       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 784,22                        | -1 784,22   | 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  | 738 215,78      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 738 215,78                       | 738 215,78  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 1 149 229,90    | 211 004,30                    | 201 004,30                                | 0,00   | 201 004,30                 | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 938 225,60                       | 938 225,60  | 800 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 1 784,22        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 784,22                         | 1 784,22  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 1 151 014,12    | 211 004,30                    | 201 004,30                                | 0,00   | 201 004,30                 | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 940 009,82                       | 940 009,82  | 800 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 138 225,60      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 138 225,60                       | 138 225,60  | 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  | 1 784,22        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 784,22                         | 1 784,22  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 140 009,82      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 140 009,82                       | 140 009,82  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |  | przed zmianą | 132 405 766,86  | 102 263 988,23                | 67 818 631,50                             | 40 323 188,20  | 27 495 443,30              | 6 426 734,33                          | 26 513 639,52  | 694 982,88                            | 0,00          | 810 000,00        | 30 141 778,63                    | 30 141 778,63   | 12 316 875,76                    | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -80 753,32      | -78 969,10                    | -71 269,10                                | 0,00   | -71 269,10                 | 0,00                                  | -1 700,00  | -6 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -1 784,22                        | -1 784,22                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 569 576,70      | 567 792,48                    | 126 839,98                                | 16 087,29  | 110 752,69                 | 0,00                                  | 434 952,50   | 6 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 784,22                         | 1 784,22                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 132 894 590,24  | 102 752 811,61                | 67 874 202,38                             | 40 339 275,49  | 27 534 926,89              | 6 426 734,33                          | 26 946 892,02  | 694 982,88                            | 0,00          | 810 000,00        | 30 141 778,63                    | 30 141 778,63   | 12 316 875,76                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.130.2019  
Burmistrza Szubina z dnia 26 lipca 2019 roku

| lp.                                | nazwa zadania  | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | planowana wysokość wydatków w latach |                  |           |          |          |
|------------------------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|
|                                    |  |                  |                           | poniesione nakłady do 2018           | 2019             | 2020      | 2021     | 2022     |
| 1                                  | 2  | 3                | 4                         | 5                                    | 6                | 7         | 8        | 9        |
| 1                                  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II   | 2017-2019        | 4 600 000                 | 531 739                              | 3 136 775        |           |          |          |
| 2                                  | Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo   | 2010-2022        | 18 000 000                | 128 591                              |                  |           |          |          |
| 3                                  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap  | 2010-2022        | 6 286 020                 | 81 352                               |                  |           |          |          |
| 4                                  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja  | 2010-2022        | 1 000 000                 | 26 932                               |                  |           |          |          |
| 5                                  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn  | 2010-2022        | 20 316 261                | 259 928                              |                  |           |          |          |
| <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b> |  |                  | <b>50 202 281</b>         | <b>1 028 542</b>                     | <b>3 136 775</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6                                  | Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja                                      | 2012-2020        | 5 200 037                 | 37                                   | 10 000           | 588 265   |          |          |
| 7                                  | Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja  | 2019-2020        | 40 000                    | 0                                    | 0                | 40 000    |          |          |
| 9                                  | Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin   | 2017-2022        | 2 180 000                 | 28 000                               | 20 000           |           |          |          |
| 10                                 | Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość  | 2018-2019        | 414 000                   | 23 985                               | 103 445,62       |           |          |          |
| 11                                 | Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap  | 2017-2019        | 1 036 345                 | 420 345                              | 616 000          |           |          |          |
| 12                                 | Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II  | 2016-2019        | 834 000                   | 201 948                              | 464 000          |           |          |          |
| 13                                 | Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót | 2016-2022        | 3 000 000                 |                                      |                  |           |          |          |
| 14                                 | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie   | 2016-2022        | 4 500 000                 | 1 539 759                            |                  |           |          |          |
| 15                                 | Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki ( dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)   | 2016-2022        | 630 000                   |                                      |                  |           |          | 580 000  |
| 16                                 | Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie   | 2015-2021        | 5 648 000                 | 48 000                               | 2 475 148,39     | 2 000 000 | 500 000  |          |
| 17                                 | Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja   | 2017-2022        | 1 500 000                 | 7                                    | 4 785            | 90 000    |          |          |
| 18                                 | Budowa ścieżek rowerowych  | 2015-2022        | 341 421                   |                                      |                  |           |          |          |

|                                      |   |           |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
|--------------------------------------|---|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 19                                   | Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap   | 2017-2022 | 1 900 000         | 432 409          | 7 928            |                   |                  |                  |
| 20                                   | Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"  | 2015-2022 |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| 21                                   | Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie   | 2017-2021 | 6000000,00        |                  | 4544246,37       | 2 934 878         | 2 934 878        |                  |
| 22                                   | Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu  | 2018-2020 | 600 000           |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| 23                                   | Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie  | 2018-2020 | 460 000           |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| 24                                   | Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja  | 2018-2022 | 1 560 000         |                  | 10 000           | 80 000            |                  | 1 410 026        |
| 25                                   | Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja  | 2018-2022 | 2 850 000         |                  |                  | 50 000            |                  |                  |
| 26                                   | Przebudowa drogi leśnej w Kornelinie, w tym dokumentacja  | 2018-2022 | 2 830 000         |                  |                  | 30 000            |                  |                  |
| 27                                   | Przebudowa drogi Tur-Brzózki  | 2018-2022 | 2 015 000         |                  |                  | 15 000            |                  | 1 000 000        |
| 28                                   | Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu  | 2017-2020 | 183 000           | 12 300           |                  | 170 000           |                  |                  |
| 29                                   | Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku  | 2019-2020 | 2 000 000         |                  | 1 500            | 1 932 620         |                  |                  |
| 30                                   | Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie  | 2019-2020 | 2 300 000         |                  | 4 000            | 2 245 758         |                  |                  |
| <b>dział transport i łączność</b>    |   |           | <b>48 021 803</b> | <b>2 694 490</b> | <b>8 261 053</b> | <b>10 176 521</b> | <b>3 434 878</b> | <b>2 990 026</b> |
| 29                                   | Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy   | 2012-2020 | 1 286 902         | 25 200           | 1 061 702        | 200 000           |                  |                  |
| 30                                   | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18   | 2016-2019 | 1 840 738         | 40 738           | 1 761 300        |                   |                  |                  |
| 31                                   | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie   | 2016-2022 | 6 500 000         | 62 214           | 2 039 500        | 2 000 000         | 3 000 000        | 1 000 000        |
| <b>dział gospodarka mieszkaniowa</b> |   |           | <b>9 627 640</b>  | <b>128 152</b>   | <b>4 862 502</b> | <b>2 200 000</b>  | <b>3 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |
| 32                                   | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.   | 2017-2021 | 304 486           | 217 284          | 69 418           | 17 784            | 0                | 0                |
| <b>dział informatyka</b>             |   |           | <b>304 486</b>    | <b>217 284</b>   | <b>69 418</b>    | <b>17 784</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 33                                   | Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie )                     | 2011-2022 | 2 211 049         |                  |                  |                   |                  |                  |
| 34                                   | Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..) | 2015-2022 | 362 353           | 140 822          | 40 000           | 0                 |                  |                  |
| <b>dział administracja publiczna</b> |   |           | <b>2 573 402</b>  | <b>140 822</b>   | <b>40 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|  |  |           |                  |                |                  |                |          |          |
|--|--|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 35   | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin  | 2010-2022 | 3 000 000        |                | 300 000          | 264 677        | 0        |          |
| <b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |           | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   | <b>264 677</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 36   | Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego   | 2016-2020 | 2 510 231        | 35 670         | 2 074 560,93     | 400 000        |          |          |
| 37   | Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie  | 2016-2019 | 1 550 822,00     | 40 495,45      | 1 445 326,55     |                |          |          |
| 38   | Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu   | 2016-2019 | 1 983 627        | 51 168         | 800 000          |                |          |          |
| 39   | Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku  | 2012-2022 | 500 000          |                |                  |                |          |          |
| 40   | Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja  | 2018-2022 | 50 000           |                |                  | 50 000         |          |          |
| 41   | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo   | 2017-2019 | 957596,00        |                | 915639,40        |                |          |          |
| 42   | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieżkowo  | 2017-2019 | 544044,00        |                | 510047,59        |                |          |          |
| 43   | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo  | 2017-2019 | 673034,00        |                | 635276,66        |                |          |          |
| 44   | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy   | 2017-2019 | 577642,00        |                | 560166,70        |                |          |          |
| 45   | Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie  | 2017-2019 | 2487683,00       |                | 2019665,08       |                |          |          |
| 46   | Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich   | 2018-2019 | 50 000           |                | 2 460            |                |          |          |
| <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  |           | <b>6 594 680</b> | <b>127 333</b> | <b>8 963 143</b> | <b>450 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 47   | Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurezyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo | 2011-2022 | 600 000          |                |                  |                |          | 600 000  |
| 48   | Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92  | 2018-2021 | 20 000           |                |                  | 5 000          | 15 000   |          |

|    |  |           |                    |                  |                   |                   |                  |                  |
|----|--|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 49 | Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe  | 2016-2019 | 606 665            | 16 665           | 2 000             |                   |                  |                  |
| 50 | Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu  | 2018-2021 | 20 000             |                  |                   | 5 000             | 15 000           |                  |
| 51 | Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie  | 2018-2021 | 20 000             |                  |                   | 5 000             | 15 000           |                  |
| 52 | Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie   | 2018-2021 | 10 000             |                  |                   | 2 000             | 8 000            |                  |
| 53 | Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach  | 2018-2022 | 20 000             |                  |                   | 5 000             |                  | 15 000           |
| 54 | Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji   | 2018-2022 | 30 000             |                  |                   | 5 000             |                  | 25 000           |
| 55 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie  | 2018-2019 | 25 148             | 18 000           | 7 148             |                   |                  |                  |
|    | <b>dział kultura fizyczna i sport</b>  |           | <b>1 351 813</b>   | <b>34 665</b>    | <b>9 148</b>      | <b>27 000</b>     | <b>53 000</b>    | <b>640 000</b>   |
| 56 | Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie | 2018-2022 | 8 000 000          | 0                | 70 000            |                   |                  |                  |
| 57 | Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  | 2018-2019 | 144 410            | 0                | 144 410           |                   |                  |                  |
|    | <b>Dział pomoc społeczna</b>   |           | <b>8 144 410</b>   | <b>0</b>         | <b>214 410</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|    | <b>Razem</b>   | x         | <b>129 820 515</b> | <b>4 371 288</b> | <b>25 856 449</b> | <b>13 135 982</b> | <b>6 487 878</b> | <b>4 630 026</b> |

### Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 0050.1.130.2019  
Burmistrza Szubina z dnia 26 lipca 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |  |                             |                                    |  |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
|     |       |        |              |  |                         | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |  |                             |                                    |  |
|     |       |        |              |  |                         |                                | dochody własne jst         | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP | obligacje i kredyty bankowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5  | 6                       | 7                              | 8                          | 9  | 10                          | 11                                 | 12   |
| 1   | 010   | 01010  | 6058<br>6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II   | 4 600 000               | 3 136 775,00                   | 0                          |  | 1 802 765                   | 0                                  | 1 334 010  |
|     |       |        |              | <b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 600 000</b>        | <b>3 136 775,00</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>1 802 765</b>            | <b>0</b>                           | <b>1 334 010</b>                                   |
| 2   | 600   | 60016  | 6050         | Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość                            | 414 000                 | 103 444,62                     | 103 444,62                 |  |                             |                                    |  |
| 3   |       |        | 6050         | Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja | 5 200 037               | 10 000                         | 10 000                     |  |                             |                                    |  |
| 4   |       |        | 6050         | Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-II etap  | 1 036 345               | 616 000                        |                            |  | 616 000                     |                                    |  |
| 5   |       |        | 6050         | Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin   | 2 180 000               | 20 000                         | 20 000                     |  |                             |                                    |  |
| 6   |       |        | 6050         | Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo- Wrzosy - II etap     | 834 000                 | 464 000                        |                            |  | 420 800                     | 43 200                             |  |
| 7   |       |        | 6050         | Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie  | 6000000,00              | 4544246,37                     |                            |  | 2039098,37                  | 2505148,00                         |  |
| 8   |       |        | 6050         | Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja                       | 1 560 000               | 10 000                         | 10 000                     |  |                             |                                    |  |
| 9   |       |        | 6050         | Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja         | 1 500 000               | 4 785                          | 4 785                      |  |                             |                                    |  |
| 10  |       |        | 6050         | Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie   | 5 648 000               | 2475148,39                     | 1 060 674                  | 1 142 594,39   | 271 880                     |                                    |  |
| 11  |       |        | 6050         | Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie   | 2 271 653               | 4000,00                        | 4 000                      |  |                             |                                    |  |

|    |  |      |   |            |           |         |  |           |  |
|----|--|------|---|------------|-----------|---------|--|-----------|--|
| 12 |  | 6050 | Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie   | 1 681 635  | 1500,00   | 1 500   |  |           |  |
| 13 |  | 6050 | Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap   | 1 900 000  | 7 928     | 7 928   |  |           |  |
| 14 |  | 6050 | Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie   | 694 069,51 | 5 000     | 5 000   |  |           |  |
| 15 |  | 6050 | Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-dokumentacja   | 20 000,00  | 20 000    | 20 000  |  |           |  |
| 16 |  | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie ( od strony wsi Kornelin) nr działki 233 o nawierzchni bitumicznej od km 0+851 do km 1+850, w tym dokumentacja  | 0          | 0         | 0       |  |           |  |
| 17 |  | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki ( od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) o nawierzchni bitumicznej od km 0+404 do km 1+390, w tym dokumentacja   | 0          | 0         | 0       |  |           |  |
| 18 |  | 6050 | Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark -Pińsko- Słonawy ( część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja | 31 200     | 31 200    | 31 200  |  |           |  |
| 19 |  | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże ( Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja   | 13 800     | 13 800    | 13 800  |  |           |  |
| 20 |  | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja  | 13 800     | 13 800    | 13 800  |  |           |  |
| 21 |  | 6050 | Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C - ul. Lipowej w Szubinie   | 474476,82  | 474476,82 | 300 000 |  | 174476,82 |  |
| 22 |  | 6050 | Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja   | 50 000     | 50 000    | 50 000  |  |           |  |
| 23 |  | 6050 | Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo  | 15 000     | 15 000    | 15 000  |  |           |  |

|    |       |       |      |   |                   |                    |                  |                  |                  |                  |          |
|----|-------|-------|------|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 24 |       |       | 6050 | Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku -dokończenie chodników FS Kołaczkowo   | 15 000            | 15 000             | 15 000           |                  |                  |                  |          |
| 25 |       |       | 6050 | Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo   | 30 000            | 30 000             | 30 000           |                  |                  |                  |          |
| 26 |       |       | 6050 | Utrzymanie dróg gminnych-kompleksowe wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu - kontynuacja FS Zamość  | 20 000            | 20 000             | 20 000           |                  |                  |                  |          |
| 27 |       |       | 6050 | Utrzymanie dróg gminnych-wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu-kontynuacja w tym FS Zamość 19.000 zł. | 23 000            | 23 000             | 23 000           |                  |                  |                  |          |
| 28 | 60078 |       | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie ( od strony wsi Kornelin) nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850  | 613 134           | 613 134            | 13800,00         |                  | 149 334          | 450 000          |          |
| 29 | 60078 |       | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki ( od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390   | 948 243           | 948 243            | 16300,00         |                  | 231 943          | 700 000          |          |
|    |       |       |      | <b>dział transport i łączność</b>   | <b>33 187 393</b> | <b>10533706,01</b> | <b>1 789 232</b> | <b>1 142 594</b> | <b>3 903 532</b> | <b>3 698 348</b> | <b>0</b> |
| 30 | 700   | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości   | 400 000           | 400 000            | 100 000          |                  | 300 000          |                  |          |
| 31 |       | 70095 | 6050 | Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18   | 1 840 738         | 1 761 300,00       |                  | 1562929,37       | 198370,63        |                  |          |
| 32 |       |       | 6050 | Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie  | 36 900            | 36 900,00          | 20 000           | 16 900           |                  |                  |          |
| 33 |       |       | 6050 | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie   | 6 500 000         | 2 039 500          | 39 500           | 2 000 000        |                  |                  |          |
| 34 |       |       | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy   | 1 286 902         | 1 061 702          |                  |                  | 1 061 702        |                  |          |
| 35 |       |       | 6050 | Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie-dokumentacja   | 25 000            | 25 000             |                  |                  | 25 000           |                  |          |
|    |       |       |      | <b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 089 540</b> | <b>5 324 402</b>   | <b>159 500</b>   | <b>3 579 829</b> | <b>1 585 073</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |

|    |     |       |              |   |                  |                  |                 |             |             |             |                 |
|----|-----|-------|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 36 | 720 | 72095 | 6057<br>6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.   | 304 485,66       | 69417,66         | 10 412,65       |             |             |             | 59 005,01       |
|    |     |       |              | <b>dział informatyka</b>  | <b>304485,66</b> | <b>69417,66</b>  | <b>10412,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59005,01</b> |
| 37 | 750 | 75023 | 6060         | Zakup wirtualnego serwera IU  | 50 000           | 50 000           | 50 000          |             |             |             |                 |
| 38 |     |       | 6060         | Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie OR   | 40 000           | 40 000           | 40 000          |             |             |             |                 |
|    |     |       |              | <b>dział administracja publiczna</b>  | <b>90 000</b>    | <b>90000,00</b>  | <b>90 000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 39 | 754 | 75405 | 6170         | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji   | 30 000           | 30 000           | 30 000          |             |             |             |                 |
| 40 |     | 75412 | 6230         | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo  | 150 000          | 150 000          | 150 000         |             |             |             |                 |
| 41 |     | 75412 | 6239         | Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo   | 5 590            | 5590,35          | 5590,35         |             |             |             |                 |
|    |     |       |              | <b>dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</b>  | <b>185 590</b>   | <b>185590,35</b> | <b>185 590</b>  |             |             |             |                 |
| 42 | 758 | 75818 | 6800         | Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne  | 84332,17         | 84332,17         | 84332,17        |             | 0           | 0           | 0               |
|    |     |       |              | <b>dział różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>84 332</b>    | <b>84332,17</b>  | <b>84 332</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 43 | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja  | 285 000          | 27 000           | 27 000          |             | 0           |             |                 |
|    |     |       |              | <b>dział oświata i wychowanie</b>   | <b>285 000</b>   | <b>27000,00</b>  | <b>27 000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 44 | 853 | 85395 | 6050         | Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie - dokumentacja | 8 000 000        | 70 000           | 70 000          |             |             |             |                 |
| 45 |     | 85395 | 6067<br>6069 | Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020   | 144 410          | 144 410          | 144 410         |             |             |             |                 |
|    |     |       |              | <b>dział pomoc społeczna</b>  | <b>8 144 410</b> | <b>214410,00</b> | <b>214 410</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 46 | 900 | 90015 | 6050         | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin   | 3 000 000        | 300 000          | 300 000         |             |             |             |                 |
| 47 |     |       | 6050         | Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej ( 2019-2022) FS Kowalewo   | 6 237            | 6237,15          | 6237,15         |             |             |             |                 |
| 48 |     |       | 6050         | Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale   | 9 710            | 9710,00          | 9710,00         |             |             |             |                 |

|    |       |       |              |  |                  |                  |                |          |           |          |            |
|----|-------|-------|--------------|--|------------------|------------------|----------------|----------|-----------|----------|------------|
| 49 |       |       | 6050         | Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo  | 10 000           | 10000,00         | 10000,00       |          |           |          |            |
| 50 |       |       | 6050         | Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże (26.400zł) | 36516,98         | 36516,98         | 36516,98       |          |           |          |            |
| 51 |       |       | 6050         | Budowa oświetlenia w Samokłęskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokłęski Małe       | 7600,00          | 7600,00          | 7600,00        |          |           |          |            |
| 52 |       |       | 6050         | Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki   | 13 000           | 13000,00         | 13000,00       |          |           |          |            |
| 53 |       |       | 6050         | Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark( 15.985,50zł)                              | 27867,57         | 27867,57         | 27867,57       |          |           |          |            |
| 54 |       |       | 6050         | Budowa oświetlenia w Głębooczku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn   | 15182,01         | 15182,01         | 15182,01       |          |           |          |            |
| 55 | 90095 |       | 6050         | Rewitalizacja targowiska-dokumentacja  | 30000,00         | 30000,00         | 30000,00       |          |           |          |            |
|    |       |       |              | <b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 156 114</b> | <b>456113,71</b> | <b>456 114</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 56 | 921   | 92109 | 6050         | Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja  | 17663,38         | 17663,38         | 17663,38       |          |           |          |            |
| 57 |       |       | 6050         | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja  | 65000,00         | 65000,00         | 65000,00       |          |           |          |            |
| 58 |       |       | 6050         | Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja   | 40000,00         | 40000,00         |                |          | 40 000    |          |            |
| 59 | 921   | 92109 | 6220         | Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji                    | 40000,00         | 40000,00         | 40000,00       |          |           |          |            |
| 60 |       | 92109 | 6058<br>6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy   | 577 642          | 560166,70        | 240 681        |          | 115541,58 |          | 203 944,12 |
| 61 |       |       | 6058<br>6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo   | 957596           | 915639,40        |                |          | 524659,23 |          | 390 980,17 |
| 62 |       |       | 6058<br>6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo  | 544 044          | 510047,59        |                |          | 337941,08 |          | 172 106,51 |
| 63 |       |       | 6058<br>6059 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo  | 673034,00        | 635276,66        |                |          | 400574,48 |          | 234 702,18 |

|    |     |       |              |  |                  |                   |                  |          |                  |          |                  |
|----|-----|-------|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| 64 |     | 92120 | 6058<br>6059 | Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie  | 1550822,00       | 1445326,39        | 294263,18        |          | 0                |          | 1151063,21       |
| 65 |     | 92195 | 6058<br>6059 | Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego  | 2 510 231        | 2 074 561         | 694041,84        |          | 95000,00         |          | 1285519,09       |
| 66 |     | 92195 | 6050         | Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich   | 50 000           | 2 460             | 2460,00          |          |                  |          |                  |
| 67 |     | 92116 | 6220         | Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie  | 12 000           | 12 000            | 12 000           |          |                  |          |                  |
| 68 |     | 92118 | 6220         | Muzealia   | 4 000            | 4 000             | 4 000            |          |                  |          |                  |
|    |     |       |              | <b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 042 032</b> | <b>6322141,05</b> | <b>1 370 109</b> | <b>0</b> | <b>1 513 716</b> | <b>0</b> | <b>3 438 315</b> |
| 69 | 925 | 92595 | 6058<br>6059 | Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie  | 2 487 683        | 2019665,08        | 260 000          |          | 1134982,00       | 0        | 624683,08        |
|    |     |       |              | <b>dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>2 487 683</b> | <b>2019665,08</b> | <b>260 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 134 982</b> | <b>0</b> | <b>624 683</b>   |
| 70 | 926 | 92601 | 6050         | Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe  | 606 665          | 2 000             | 2 000            |          | 0                |          |                  |
| 71 |     |       | 6050         | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705,200 i 201.   | 586 216          | 586215,78         | 45688,78         |          | 540 527          |          |                  |
| 72 |     |       | 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 | 150 000          | 150 000           |                  |          | 150 000          |          |                  |
| 73 |     |       | 6050         | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13  | 428 002          | 0                 |                  |          | 0                |          |                  |
| 74 | 926 | 92695 | 6058<br>6059 | Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu   | 1 983 627,00     | 800 000           |                  |          | 705 720          | 14 142   | 80 138           |
| 75 |     | 92695 | 6050         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż altany rekreacyjnej w tym 12.715,78 FS Chraplewo   | 14 500,00        | 14 500,00         | 14 500,00        |          |                  |          |                  |
| 76 |     |       | 6050         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin   | 17 026,32        | 17 026,32         | 17 026,32        |          |                  |          |                  |
| 77 |     |       | 6050         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz   | 11 300,00        | 11 300,00         | 11 300,00        |          |                  |          |                  |

|               |  |      |  |                    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |
|---------------|--|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 78            |  | 6050 | Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczku FS Kołaczkowo  | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00         |                   |                    |                   |                   |
| 79            |  | 6050 | Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły, itp. FS Małe Rudy | 20 164,70          | 20 164,70          | 20 164,70         |                   |                    |                   |                   |
| 80            |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko  | 16 000,00          | 16 000,00          | 16 000,00         |                   |                    |                   |                   |
| 81            |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn                        | 7 400,00           | 7 400,00           | 7 400,00          |                   |                    |                   |                   |
| 82            |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur   | 25 461,00          | 25 461,00          | 25 461,00         |                   |                    |                   |                   |
| 83            |  | 6050 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych FS Zamość   | 3 009,80           | 3 009,80           | 3 009,80          |                   |                    |                   |                   |
| 84            |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji ( w tym zakup sprzętów) FS Żędowo   | 8 000,00           | 8 000,00           | 8 000,00          |                   |                    |                   |                   |
| 85            |  | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie  | 25 148,00          | 7 148,00           | 7 148,00          |                   |                    |                   |                   |
|               |  |      | <b>dział kultura fizyczna</b>  | <b>3 912 520</b>   | <b>1678225,60</b>  | <b>187 699</b>    | <b>0</b>          | <b>1 396 247</b>   | <b>14 142</b>     | <b>80 138</b>     |
| <b>Ogółem</b> |  |      |  | <b>73569100,01</b> | <b>30141778,63</b> | <b>4834398,50</b> | <b>4722423,76</b> | <b>11336315,00</b> | <b>3712490,00</b> | <b>5536151,37</b> |

1. środki własne 4.834.398,50 zł w tym fundusz sołecki 351.855,64 zł:

- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 25.661,00 zł,
- b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 4.637.216 zł,
- c) finansowanie inwestycji z refundacji środków na inwestycje-umowa na dofinansowanie 168.521,50 zł

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 4.722.423,76 zł,

3. papiery wartościowe-obligacje 4.634.520 zł,

4. kredyt bankowy 6.701.795,00 zł,

5. środki z PROW 1.334.010 zł,

6. środki z LGD 1.285.519,09 zł,

7. środki z LGR i B.P. 80.138 zł i 14.142 zł,

8. środki ze ZIT-u 2.777.476,27 zł,

9. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 59.005,01 zł,
10. środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 2.505.148 zł,
11. środki pochodzące MSWiA w oparciu o FSUE 1.150.000 zł,
12. środki z FOGR 43.200 zł.

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.130.2019

Rady Miejskiej w Szubinie dnia 26 lipca 2019 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) | 2019 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             |        |
| <b>1</b>           | <b>Wydatki majątkowe</b> |  |  | <b>20464649</b>  | <b>14209914</b>            | <b>6254734</b>      | <b>20464649</b>      | <b>14209914</b>              | <b>3540875</b>               | <b>2214703</b> | <b>8454337</b> | <b>6254734</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6254734</b> |        |
| 1.1.               | Program                  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne) |  |                            |                     |                      |                              |                              |                |                |                             |                              |          |          |                |        |
|                    | Działanie                |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                              |                |                |                             |                              |          |          |                |        |
|                    | Nazwa projektu           |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                              |                |                |                             |                              |          |          |                |        |
|                    | Razem wydatki            |  |  | 720,72095  | 304486                     | 45673               | 258813               | 304486                       | 45673                        |                |                | 45673                       | 258813                       |          |          |                | 258813 |
|                    | 2017r.                   |  |  | § 6057 § 6059  | 0                          | 0                   | 0                    | 0                            | 0                            |                |                | 0                           | 0                            |          |          |                | 0      |
|                    | 2018r.                   |  |  | § 6057 § 6059  | 217284                     | 32593               | 184691               | 217284                       | 32593                        |                |                | 32593                       | 184691                       |          |          |                | 184691 |
|                    | 2019r.                   |  |  | § 6057 § 6059  | 69418                      | 10413               | 59005                | 69418                        | 10413                        |                |                | 10413                       | 59005                        |          |          |                | 59005  |
| 2020r.             |                          | § 6057 § 6059                                | 17784  | 2668   | 15116                      | 17784               | 2668                 |                              |                              | 2668           | 15116          |                             |                              |          | 15116    |                |        |
| 2021r.             |                          | § 6057 § 6059                                | 0  | 0  | 0                          | 0                   | 0                    |                              |                              | 0              | 0              |                             |                              |          | 0        |                |        |
| 1.2.               | Program                  |  | Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT  |  |                            |                     |                      |                              |                              |                |                |                             |                              |          |          |                |        |
|                    | Działanie                |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                              |                |                |                             |                              |          |          |                |        |
|                    | Nazwa projektu           |  |  |  |                            |                     |                      |                              |                              |                |                |                             |                              |          |          |                |        |
|                    | Razem wydatki            |  |  |  | 4792660                    | 4792660             | 0                    | 4792660                      | 4792660                      | 2271880        | 101404         | 2419376                     | 0                            | 0        | 0        | 0              | 0      |
|                    | 2017r.                   |  |  | 60016 § 6050   | 48000                      | 48000               | 0                    | 48000                        | 48000                        | 0              | 0              | 48000                       | 0                            | 0        | 0        | 0              | 0      |
|                    | 2018r.                   |  |  | 60016 § 6050   | 264011                     | 264011              | 0                    | 264011                       | 264011                       | 0              | 101404         | 162607                      | 0                            | 0        | 0        | 0              | 0      |
|                    | 2019r.                   |  |  | 60016 § 6050   | 2480648,39                 | 2480648,4           | 0                    | 2480648,4                    | 2480648,39                   | 271880         | 0              | 2208768                     | 0                            | 0        | 0        | 0              | 0      |
| 2020r.             |                          | 60016 § 6050                                 | 2000000  | 2000000  | 0                          | 2000000             | 2000000              | 2000000                      | 0                            | 0              | 0              | 0                           | 0                            | 0        | 0        |                |        |

|               |                    |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|---------------|--------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 1.3.          | Program            | "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.   |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Działanie          |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Nazwa projektu     |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Razem wydatki      |  | <b>3668514,03</b> | <b>2089855</b>  | <b>1578659</b>   | <b>3668514</b>    | <b>2089855,03</b> | <b>0</b>     | <b>2083232</b> | <b>6623,16</b>   | <b>1578659</b>   |          |          |                 | <b>1578659</b>  |
|               | 2017r.             | 01010 § 6050   | 6623,16           | 6623,16         | 0                | 6623,16           | 6623,16           |              |                | 6623,16          | 0                |          |          |                 | 0               |
| 2018r.        | 01010 § 6058,6059  | 525115,87  | 280466,87         | 244649          | 525115,87        | 280466,87         | 0                 | 280467       | 0              | 244649           |                  |          |          | 244649          |                 |
| 2019r.        | 01010 § 6058,6059  | 3136775  | 1802765           | 1334010         | 3136775          | 1802765           | 0                 | 1802765      | 0              | 1334010          |                  |          |          | 1334010         |                 |
| 1.4.          | Program            | "Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków. |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Działanie          |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Nazwa projektu     |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Razem wydatki      |  | <b>1485822</b>    | <b>334759</b>   | <b>1151063</b>   | <b>1485822</b>    | <b>334759</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>334759</b>    | <b>1151063</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>1151063</b>  |
|               | 2017r.             | 92120 § 6050   | 39201             | 39201           | 0                | 39201             | 39201             | 0            | 0              | 39201            | 0                | 0        | 0        | 0               | 0               |
| 2018r.        | 92120 § 6050       | 1295   | 1295              | 0               | 1295             | 1295              | 0                 | 0            | 1295           | 0                | 0                | 0        | 0        | 0               |                 |
| 2019r.        | 92120 § 6058, 6059 | 1445326  | 294263            | 1151063         | 1445326          | 294263            | 0                 | 0            | 294263         | 1151063          | 0                | 0        | 0        | 1151063         |                 |
| 1.5.          | Program            | "Utworzenie Centrum Astronomiczno -Kulturalno-Dydaktycznego" z RPKP-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach priorytetu RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.   |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Działanie          |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Nazwa projektu     |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Razem wydatki      |  | <b>2092912</b>    | <b>807393</b>   | <b>1285519</b>   | <b>2092912</b>    | <b>807393</b>     | <b>95000</b> | <b>0</b>       | <b>712393</b>    | <b>1285519</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>1285519</b>  |
|               | 2017r.             | 92195 § 6050   | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0                 | 0            | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0               | 0               |
| 2018r.        | 92195 § 6050       | 18351  | 18351             | 0               | 18351            | 18351             | 0                 | 0            | 18351          | 0                | 0                | 0        | 0        | 0               |                 |
| 2019r.        | 92195 § 6058, 6059 | 2074561  | 789042            | 1285519         | 2074561          | 789042            | 95000             | 0            | 694042         | 1285519          | 0                | 0        | 0        | 1285519         |                 |
| 1.6.          | Program            | "Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zakup busa   |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Działanie          |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Nazwa projektu     |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Razem wydatki      | 85395  | <b>144410</b>     | <b>8021,17</b>  | <b>136388,8</b>  | <b>144410</b>     | <b>8021,17</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>8021,17</b>   | <b>136388,83</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>136388,8</b> |
| 2018r.        | § 6067, § 6069     | 0  | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0                 | 0            | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        | 0               |                 |
| 2019r.        | § 6067, § 6069     | 144410   | 8021,17           | 136388,8        | 144410           | 8021,17           | 0                 | 0            | 8021,17        | 136388,83        | 0                | 0        | 0        | 136388,8        |                 |
| 1.7.          | Program            | "Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu" Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Działanie          |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
|               | Nazwa projektu     |  |                   |                 |                  |                   |                   |              |                |                  |                  |          |          |                 |                 |
| Razem wydatki |                    | <b>2089347,2</b>   | <b>1873504,2</b>  | <b>215843,1</b> | <b>2089347,2</b> | <b>1873504,15</b> | <b>719862</b>     | <b>21067</b> | <b>1132575</b> | <b>215843,05</b> |                  |          |          | <b>215843,1</b> |                 |
| 2017r.        | 92195 § 6050       | 51168  | 51168             | 0               | 51168            | 51168             | 0                 | 0            | 51168          | 0                |                  |          |          | 0               |                 |

|      |                |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|------|----------------|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|--|----------|-----------------|
|      | 2018r.         | 92695 § 6058 ,<br>6059  | 1238179,2         | 1102474,2        | 135705,1        | 1238179,2        | 1102474,15        | 0               | 21067       | 1081407         | 135705,05        |          |  | 135705,1 |                 |
|      | 2019r.         | 92695 § 6058 ,<br>6059  | 800000            | 719862           | 80138           | 800000           | 719862            | 719862          |             | 0               | 80138            |          |  | 80138    |                 |
| 1.8. | Program        | Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Srodowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT ,<br>Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Działanie      |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Nazwa projektu |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Razem wydatki  |   | <b>3140421,83</b> | <b>2515738,8</b> | <b>624683,1</b> | <b>3140421,8</b> | <b>2515738,75</b> | <b>338591</b>   | <b>0</b>    | <b>2177148</b>  | <b>624683,08</b> | <b>0</b> |  |          | <b>624683,1</b> |
|      | 2017 r.        | 92595 § 6050  | 78591             | 78591            | 0               | 78591            | 78591             | 78591           |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | 2018r.         | 92595 § 6059  | 1042165,75        | 1042165,8        | 0               | 1042165,8        | 1042165,75        | 0               | 0           | 1042166         | 0                |          |  | 0        |                 |
|      | 2019r.         | 92595 § 6058<br>6059  | 2019665,08        | 1394982          | 624683,1        | 2019665,1        | 1394982           | 260000          | 0           | 1134982         | 624683,08        |          |  | 624683,1 |                 |
| 1.9. | Program        | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w<br>ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Działanie      |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Nazwa projektu |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Razem wydatki  |   | <b>577632,7</b>   | <b>373688,58</b> | <b>203944,1</b> | <b>577632,7</b>  | <b>373688,58</b>  | <b>115541,6</b> | <b>0</b>    | <b>258147</b>   | <b>203944,12</b> | <b>0</b> |  |          | <b>203944,1</b> |
|      | 2017 r.        | 92109 § 6050  | 15375             | 15375            |                 | 15375            | 15375             |                 | 0           | 15375           |                  |          |  |          |                 |
|      | 2018r.         | 92109 § 6050  | 2091              | 2091             | 0               | 2091             | 2091              | 0               | 0           | 2091            |                  |          |  |          |                 |
|      | 2019r.         | 92109 § 6058<br>6059  | 560166,7          | 356222,58        | 203944,1        | 560166,7         | 356222,58         | 115541,6        | 0           | 240681          | 203944,12        |          |  | 203944,1 |                 |
| 2.0. | Program        | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w<br>ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Działanie      |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Nazwa projektu |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Razem wydatki  |   | <b>957596,2</b>   | <b>565918,46</b> | <b>391677,7</b> | <b>957596,2</b>  | <b>565918,46</b>  | <b>0</b>        | <b>3000</b> | <b>562918,5</b> | <b>391677,74</b> | <b>0</b> |  |          | <b>391677,7</b> |
|      | 2017r.         | 92109 § 6050  | 37480,8           | 37480,8          | 0               | 37480,8          | 37480,8           | 0               | 0           | 37480,8         |                  |          |  |          |                 |
|      | 2018r.         | 92109 § 6058,<br>§ 6059   | 4476              | 3778,43          | 697,57          | 4476             | 3778,43           | 0               | 3000        | 778,43          | 697,57           |          |  | 697,57   |                 |
|      | 2019r.         | 92109 § 6058,<br>§ 6059   | 915639,4          | 524659,23        | 390980,2        | 915639,4         | 524659,23         | 0               |             | 524659,2        | 390980,17        |          |  | 390980,2 |                 |
| 2.1. | Program        | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w<br>ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Działanie      |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Nazwa projektu |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Razem wydatki  |   | <b>544043,59</b>  | <b>371379,25</b> | <b>172664,3</b> | <b>544043,59</b> | <b>371379,25</b>  | <b>0</b>        | <b>3000</b> | <b>368379,3</b> | <b>172664,34</b> | <b>0</b> |  |          | <b>172664,3</b> |
|      | 2017r.         | 92109 § 6050  | 29520             | 29520            | 0               | 29520            | 29520             | 0               | 0           | 29520           |                  |          |  |          |                 |
|      | 2018r.         | 92109 § 6058,<br>§ 6059   | 4476              | 3918,17          | 557,83          | 4476             | 3918,17           | 0               | 3000        | 918,17          | 557,83           |          |  | 557,83   |                 |
|      | 2019r.         | 92109 § 6058,<br>§ 6059   | 510047,59         | 337941,08        | 172106,5        | 510047,59        | 337941,08         | 0               |             | 337941,1        | 172106,51        |          |  | 172106,5 |                 |
|      | Program        | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w<br>ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Działanie      |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |
|      | Nazwa projektu |   |                   |                  |                 |                  |                   |                 |             |                 |                  |          |  |          |                 |

|               |  |  |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
|---------------|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 2.2.          | Razem wydatki  |  | 661213,46      | 425734,6      | 235478,9      | 661213,46      | 425734,6      | 0        | 3000     | 422734,6      | 235478,86     | 0        |          | 235478,9 |
|               | 2017r.   | 92109 § 6050   | 21460,8        | 21460,8       | 0             | 21460,8        | 21460,8       | 0        | 0        | 21460,8       |               |          |          |          |
|               | 2018r.   | 92109 § 6058,<br>§ 6059  | 4476           | 3699,32       | 776,68        | 4476           | 3699,32       | 0        | 3000     | 699,32        | 776,68        |          |          | 776,68   |
|               | 2019r.   | 92109 § 6058,<br>§ 6059  | 635276,66      | 400574,48     | 234702,2      | 635276,66      | 400574,48     | 0        |          | 400574,5      | 234702,18     |          |          | 234702,2 |
| 2.3.          | Program  | Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rynarzewo w ramach realizacji projektu pn.: "Nowoczesne służby ratownicze"   |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
|               | Działanie  |  |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
|               | Nazwa projektu   |  |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
| Razem wydatki |  |  | 5590,35        | 5590,35       | 0             | 5590,35        | 5590,35       | 0        | 0        | 5590,35       | 0             | 0        |          | 0        |
| 2019r.        | 75412 § §<br>6239  | 5590,35  | 5590,35        | 0             | 5590,35       | 5590,35        |               |          | 5590,35  | 0             |               |          |          | 0        |
| <b>2</b>      | <b>Razem wydatki bieżące</b>   |  | <b>1033430</b> | <b>298444</b> | <b>734986</b> | <b>1033430</b> | <b>298444</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>298444</b> | <b>734986</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2.1.          | Program:   | "Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.                        |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
|               | Priorytet:   |  |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
|               | Działanie:   |  |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
|               | Nazwa projektu   |  |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
|               | Razem wydatki:   |  |                | 163246,13     | 30761,63      | 132484,5       | 163246,13     | 30761,63 | 0        |               | 30761,63      | 132484,5 |          |          |
| 2018r.        | 80195 § 4017,<br>4019, 4047,<br>4049, 4177,<br>4179, 4117,<br>4119, 4127,<br>4129, 4247,<br>4249, 4307,<br>4309                | 69037,49   | 13097,4        | 55940,09      | 69037,49      | 13097,4        | 0             |          | 13097,4  | 55940,09      |               |          |          | 55940,09 |
| 2019r.        | 80195 § 3027,<br>3029, 4017,<br>4019, 4047,<br>4049, 4177,<br>4179, 4117,<br>4119, 4127,<br>4129, 4247,<br>4249, 4307,<br>4309 | 94208,64   | 17664,23       | 76544,41      | 94208,64      | 17664,23       |               |          | 17664,23 | 76544,41      |               |          |          | 76544,41 |
|               | Program:   | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
|               | Priorytet:   |  |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
|               | Działanie:   |  |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |
|               | Nazwa projektu   |  |                |               |               |                |               |          |          |               |               |          |          |          |

|      |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |          |  |                 |                 |  |  |                 |
|------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|
|      | Razem wydatki: | 720,72095   | <b>61540,8</b>  | <b>61540,8</b>  |                 | <b>61540,8</b>  | <b>61540,8</b>  |          |  | <b>61540,8</b>  |                 |  |  |                 |
|      | 2017r.         | § 2339  | 0               | 0               |                 | 0               | 0               |          |  | 0               |                 |  |  |                 |
|      | 2018r.         | § 2339  | 0               | 0               |                 | 0               | 0               |          |  | 0               |                 |  |  |                 |
| 2.2  | 2019r.         | § 2339  | 840,9           | 840,9           |                 | 840,9           | 840,9           |          |  | 840,9           |                 |  |  |                 |
|      | 2020r.         | § 2339  | 353,7           | 353,7           |                 | 353,7           | 353,7           |          |  | 353,7           |                 |  |  |                 |
|      | 2021r.         | § 2339  | 346,2           | 346,2           |                 | 346,2           | 346,2           |          |  | 346,2           |                 |  |  |                 |
|      | 2022r.         | § 4269, § 4309  | 12000           | 12000           |                 | 12000           | 12000           |          |  | 12000           |                 |  |  |                 |
|      | 2023r.         | § 4269, § 4309  | 12000           | 12000           |                 | 12000           | 12000           |          |  | 12000           |                 |  |  |                 |
|      | 2024r.         | § 4269, § 4309  | 12000           | 12000           |                 | 12000           | 12000           |          |  | 12000           |                 |  |  |                 |
|      | 2025r.         | § 4269, § 4309  | 12000           | 12000           |                 | 12000           | 12000           |          |  | 12000           |                 |  |  |                 |
|      | 2026r.         | § 4269, § 4309  | 12000           | 12000           |                 | 12000           | 12000           |          |  | 12000           |                 |  |  |                 |
|      | Program:       | Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"   |                 |                 |                 |                 |                 |          |  |                 |                 |  |  |                 |
|      | Priorytet:     |   |                 |                 |                 |                 |                 |          |  |                 |                 |  |  |                 |
|      | Działanie:     |   |                 |                 |                 |                 |                 |          |  |                 |                 |  |  |                 |
|      | Nazwa projektu |   |                 |                 |                 |                 |                 |          |  |                 |                 |  |  |                 |
|      | Razem wydatki: |   | <b>77088,29</b> | <b>28810,5</b>  | <b>48277,79</b> | <b>77088,29</b> | <b>28810,5</b>  | <b>0</b> |  | <b>28810,5</b>  | <b>48277,79</b> |  |  | <b>48277,79</b> |
|      | 2015r.         | 75095§2319,40<br>18,4019,4118,4<br>119,4128,4129,<br>4418,4419  | 9996,2          | 4368,55         | 5627,65         | 9996,2          | 4368,55         | 0        |  | 4368,55         | 5627,65         |  |  | 5627,65         |
| 2.3. | 2016r.         | 75095§2319,40<br>18,4019,4118,4<br>119,4128,4129,<br>4418,4419  | 16279,96        | 5901,4          | 10378,56        | 16279,96        | 5901,4          | 0        |  | 5901,4          | 10378,56        |  |  | 10378,56        |
|      | 2017r.         | 75095§2319,40<br>18,4019,4118,4<br>119,4128,4129,<br>4418,4419  | 15732,65        | 5657,92         | 10074,73        | 15732,65        | 5657,92         | 0        |  | 5657,92         | 10074,73        |  |  | 10074,73        |
|      | 2018r.         | 75095§2319,40<br>18,4019,4118,4<br>119,4128,4129,<br>4418,4419,470<br>8,4709  | 17472,24        | 6418,57         | 11053,67        | 17472,24        | 6418,57         | 0        |  | 6418,57         | 11053,67        |  |  | 11053,67        |
|      | 2019r.         | 75095§2319,40<br>18,4019,4118,4<br>119,4128,4129,<br>4418,4419,470<br>8,4709  | 17607,24        | 6464,06         | 11143,18        | 17607,24        | 6464,06         | 0        |  | 6464,06         | 11143,18        |  |  | 11143,18        |
|      | Program        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu |                 |                 |                 |                 |                 |          |  |                 |                 |  |  |                 |
|      | Nazwa projektu |   |                 |                 |                 |                 |                 |          |  |                 |                 |  |  |                 |
|      | Razem wydatki  | 720,72095   | <b>27906,63</b> | <b>27906,63</b> | <b>0</b>        | <b>27906,63</b> | <b>27906,63</b> | <b>0</b> |  | <b>27906,63</b> | <b>0</b>        |  |  | <b>0</b>        |

|        |   |  |                  |                 |                 |                  |                 |          |          |                 |                  |  |  |          |                 |
|--------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|------------------|--|--|----------|-----------------|
| 2.4.   | z tego 2015 r.  | 4269,4309  | 5152,32          | 5152,32         | 0               | 5152,32          | 5152,32         | 0        | 5152,32  | 0               |                  |  |  | 0        |                 |
|        | 2016r.  | 4269,4309  | 5358,41          | 5358,41         | 0               | 5358,41          | 5358,41         | 0        | 5358,41  | 0               |                  |  |  | 0        |                 |
|        | 2017r.  | 4269,4309  | 5572,75          | 5572,75         | 0               | 5572,75          | 5572,75         | 0        | 5572,75  | 0               |                  |  |  | 0        |                 |
|        | 2018r.  | 4269,4309  | 5795,66          | 5795,66         | 0               | 5795,66          | 5795,66         | 0        | 5795,66  | 0               |                  |  |  | 0        |                 |
|        | 2019r.  | 4269,4309  | 6027,49          | 6027,49         | 0               | 6027,49          | 6027,49         | 0        | 6027,49  | 0               |                  |  |  | 0        |                 |
| 2.5.   | Program   | Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu |                  |                 |                 |                  |                 |          |          |                 |                  |  |  |          |                 |
|        | Nazwa projektu  |  |                  |                 |                 |                  |                 |          |          |                 |                  |  |  |          |                 |
|        | Razem wydatki   | 720,72095  | <b>26782,62</b>  | <b>26782,62</b> | <b>0</b>        | <b>26782,62</b>  | <b>26782,62</b> | <b>0</b> |          | <b>26782,62</b> | <b>0</b>         |  |  |          | <b>0</b>        |
|        | 2016r.  | 4269,4309  | 5356,52          | 5356,52         | 0               | 5356,52          | 5356,52         | 0        |          | 5356,52         | 0                |  |  |          | 0               |
|        | 2017r.  | 4269,4309  | 5356,52          | 5356,52         | 0               | 5356,52          | 5356,52         | 0        |          | 5356,52         | 0                |  |  |          | 0               |
|        | 2018r.  | 4269,4309  | 5356,52          | 5356,52         | 0               | 5356,52          | 5356,52         | 0        |          | 5356,52         | 0                |  |  |          | 0               |
|        | 2019r.  | 4269,4309  | 5356,52          | 5356,52         | 0               | 5356,52          | 5356,52         | 0        |          | 5356,52         | 0                |  |  |          | 0               |
| 2020r  | 4269,4309   | 5356,54  | 5356,54          | 0               | 5356,54         | 5356,54          | 0               |          | 5356,54  | 0               |                  |  |  | 0        |                 |
| 2.6.   | Program   | "Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  |                  |                 |                 |                  |                 |          |          |                 |                  |  |  |          |                 |
|        | Nazwa projektu  |  |                  |                 |                 |                  |                 |          |          |                 |                  |  |  |          |                 |
|        | Razem wydatki   | 853,85395  | <b>271536,65</b> | <b>54371,69</b> | <b>217165</b>   | <b>271536,65</b> | <b>54371,69</b> |          |          | <b>54371,69</b> | <b>217164,96</b> |  |  |          | <b>217165</b>   |
|        | 2018r.  | 4017,4019,4117,4119,4127,4129  | 10008,53         | 555,93          | 9452,6          | 10008,53         | 555,93          |          |          | 555,93          | 9452,6           |  |  |          | 9452,6          |
| 2019r. | 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4287,4289,4307,4309,4447,4449 | 261528,12  | 53815,76         | 207712,4        | 261528,12       | 53815,76         |                 |          | 53815,76 | 207712,36       |                  |  |  | 207712,4 |                 |
| 2.7.   | Program   | "Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ,Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiegoi łódzkiego"   |                  |                 |                 |                  |                 |          |          |                 |                  |  |  |          |                 |
|        | Nazwa projektu  |  |                  |                 |                 |                  |                 |          |          |                 |                  |  |  |          |                 |
|        | Razem wydatki   | 720,72095  | <b>73920</b>     | <b>10733,62</b> | <b>63186,38</b> | <b>73920</b>     | <b>10733,62</b> |          |          | <b>10733,62</b> | <b>63186,38</b>  |  |  |          | <b>63186,38</b> |
|        | 2018r.  | 4177,4179,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309  | 44195,17         | 6417,23         | 37777,94        | 44195,17         | 6417,23         |          |          | 6417,23         | 37777,94         |  |  |          | 37777,94        |
| 2019r. | 4177,4179,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309                               | 29724,83   | 4316,39          | 25408,44        | 29724,83        | 4316,39          |                 |          | 4316,39  | 25408,44        |                  |  |  | 25408,44 |                 |

|                     |  |   |   |                 |                 |                  |                 |                |                |                 |                  |          |          |          |                 |
|---------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 2.8.                | Program                                |   | "Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 |                 |                 |                  |                 |                |                |                 |                  |          |          |          |                 |
|                     | Nazwa projektu                         |   |   |                 |                 |                  |                 |                |                |                 |                  |          |          |          |                 |
|                     | Razem wydatki                          | 801,80195   | <b>331408,88</b>  | <b>57536,27</b> | <b>273872,6</b> | <b>331408,88</b> | <b>57536,27</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>57536,27</b> | <b>273872,61</b> |          |          |          | <b>273872,6</b> |
|                     | 2018r.                                 | 4307,4309   | 30800   | 5347,22         | 25452,78        | 30800            | 5347,22         |                |                | 5347,22         | 25452,78         |          |          |          | 25452,78        |
|                     | 2019r.                                 | 4017,4019,411<br>7,4119,4127,41<br>29,4247,4249,4<br>307,4309 | 269515,44   | 46790,88        | 222724,6        | 269515,44        | 46790,88        |                |                | 46790,88        | 222724,56        |          |          |          | 222724,6        |
| 2020r.              | 4017,4019,411<br>7,4119,4127,41<br>29, | 31093,44  | 5398,17   | 25695,27        | 31093,44        | 5398,17          |                 |                | 5398,17        | 25695,27        |                  |          |          | 25695,27 |                 |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |  |   | <b>21498079</b>   | <b>14508358</b> | <b>6989720</b>  | <b>21498079</b>  | <b>14508358</b> | <b>3540875</b> | <b>2214703</b> | <b>8752781</b>  | <b>6989720</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6989720</b>  |

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.130.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 LIPCA 2019 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>119 863,34</b> | <b>53 851,65</b> | <b>173 714,99</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 119 863,34        | 53 851,65        | 173 714,99        |
|               |          | 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 | 119 863,34        | 53 851,65        | 173 714,99        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>358 223,18</b> | <b>980,73</b>    | <b>359 203,91</b> |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 4 460,18          | 980,73           | 5 440,91          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 460,18          | 980,73           | 5 440,91          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 25 274 438,77     | 54 832,38        | 25 329 271,15     |

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.130.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 26 LIPCA 2019 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>119 863,34</b>    | <b>53 851,65</b> | <b>173 714,99</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 119 863,34           | 53 851,65        | 173 714,99           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 186,74             | 533,19           | 1 719,93             |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 118 676,60           | 53 318,46        | 171 995,06           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>358 223,18</b>    | <b>980,73</b>    | <b>359 203,91</b>    |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 4 460,18             | 980,73           | 5 440,91             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 372,72             | 961,50           | 5 334,22             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 87,46                | 19,23            | 106,69               |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>25 274 438,77</b> | <b>54 832,38</b> | <b>25 329 271,15</b> |

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.130.2019  
Burmistrza Szubina z dnia 26 lipca 2019 roku

| Lp. | Sołectwo            | Rozdział<br>60016 | Rozdział<br>70095 | Rozdział<br>75023 | Rozdział<br>75075 | Rozdział<br>75095 | Rozdział<br>75412 | Rozdział<br>90003 | Rozdział<br>90004 | Rozdział<br>90015 | Rozdział<br>90019 | Rozdział<br>92109 | Rozdział<br>92695 | Wydatki<br>ogółem |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Brzózki             |                   |                   |                   | 1 500,00          |                   | 500,00            |                   |                   |                   |                   |                   | 11 737,20         | 13 737,20         |
| 2   | Chomętowo           | 6 964,44          |                   |                   | 1 500,00          |                   | 2 000,00          |                   | 350,00            |                   |                   | 1 500,00          | 7 556,20          | 19 870,64         |
| 3   | Ciężkowo            | 5 500,00          |                   |                   | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |                   |                   |                   |                   | 5 690,24          | 3 000,00          | 18 190,24         |
| 4   | Chraplewo           |                   |                   |                   | 1 500,00          |                   |                   |                   | 2 000,00          |                   |                   |                   | 12 715,78         | 16 215,78         |
| 5   | Dąbrówka<br>Słupska |                   |                   |                   | 2 000,00          |                   | 300,00            |                   |                   |                   |                   | 2 200,00          | 14 992,55         | 19 492,55         |
| 6   | Gąbin               |                   |                   |                   | 1 500,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 17 026,32         | 18 526,32         |
| 7   | Godzimirz           |                   |                   |                   | 1 500,00          |                   |                   |                   | 200,00            |                   |                   | 1 755,49          | 11 500,00         | 14 955,49         |
| 8   | Grzeczna Panna      | 3 000,00          |                   |                   | 1 500,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 6 548,58          | 11 048,58         |
| 9   | Kołaczkowo          | 30 000,00         |                   |                   | 1 500,00          |                   |                   |                   | 509,80            |                   |                   |                   | 10 000,00         | 42 009,80         |
| 10  | Kornelin            | 14 396,17         |                   |                   | 1 000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 500,00          |                   | 17 896,17         |
| 11  | Kowalewo            | 30 000,00         |                   |                   | 1 500,00          |                   | 1 500,00          |                   |                   | 6 237,15          |                   |                   |                   | 39 237,15         |
| 12  | Królikowo           | 12 000,00         |                   | 0,00              | 1 500,00          |                   | 1 500,00          |                   | 777,20            |                   |                   | 3 100,00          | 12 000,00         | 30 877,20         |
| 13  | Łachowo             | 13 549,70         |                   |                   | 1 500,00          |                   | 300,00            |                   |                   |                   |                   |                   | 9 100,00          | 24 449,70         |
| 14  | Małe Rudy           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20 164,70         | 20 164,70         |
| 15  | Mąkoszyn            |                   | 12 955,49         |                   | 1 500,00          |                   | 500,00            |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00              | 14 955,49         |
| 16  | Nadkanale           | 1 632,65          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 9 710,00          |                   |                   |                   | 11 342,65         |
| 17  | Pińsko              |                   |                   |                   | 1 976,57          |                   | 1 000,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 16 600,00         | 19 576,57         |
| 18  | Retkowo             | 14 770,15         |                   |                   | 2 000,00          |                   | 500,00            |                   | 500,00            |                   |                   |                   |                   | 17 770,15         |
| 19  | Rynarzewo           | 18 000,00         |                   |                   |                   |                   | 1 000,00          | 2 000,00          |                   | 10 000,00         |                   |                   | 11 009,80         | 42 009,80         |
| 20  | Samokłęski<br>Duże  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 994,00            | 3 500,00          | 26 400,00         |                   | 445,31            |                   | 31 339,31         |
| 21  | Samokłęski<br>Małe  | 4 000,00          |                   |                   | 1 500,00          |                   |                   |                   | 500,00            | 7 600,00          |                   |                   | 1 565,54          | 15 165,54         |
| 22  | Skórzewo            | 8 052,70          |                   |                   | 1 500,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 000,00          | 11 552,70         |
| 23  | Słonawy             | 7 158,60          |                   |                   | 1 500,00          |                   | 1 700,00          | 1 491,00          | 2 096,33          | 2 400,00          |                   | 500,00            |                   | 16 845,93         |
| 24  | Słupy               | 8 000,00          |                   |                   | 10 600,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 6 017,74          | 24 617,74         |
| 25  | Smolniki            | 7 128,04          |                   |                   | 1 500,00          | 1 250,00          | 1 000,00          |                   |                   | 13 000,00         |                   |                   | 2 000,00          | 25 878,04         |
| 26  | Stary Jaruzyn       | 12 000,00         |                   |                   | 1 010,00          |                   | 300,00            |                   |                   | 5 000,00          |                   |                   | 7 400,00          | 25 710,00         |
| 27  | Szaradowo           | 5 000,00          |                   |                   | 1 500,00          |                   | 1 000,00          |                   |                   |                   |                   | 10 312,16         |                   | 17 812,16         |
| 28  | Szkocja             |                   |                   |                   | 3 200,00          |                   | 1 000,00          | 1 200,00          |                   |                   |                   | 17 663,38         |                   | 23 063,38         |
| 29  | Szubin Wieś         | 15 722,35         |                   |                   | 1 500,00          | 1 500,00          | 2 000,00          | 1 500,00          |                   |                   |                   |                   | 5 000,00          | 27 222,35         |

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.130.2019  
Burmistrza Szubina z dnia 26 lipca 2019 roku

|    |                                |                   |                  |             |                  |                 |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
|----|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 30 | Tur                            |                   |                  |             | 1 500,00         |                 | 3 000,00         | 3 100,00         | 400,00           |                   |                  | 1 100,00         | 32 909,80         | <b>42 009,80</b>  |
| 31 | Wąsosz                         | 5 000,00          |                  |             | 1 500,00         |                 | 4 500,00         |                  |                  |                   |                  |                  | 9 962,89          | <b>20 962,89</b>  |
| 32 | Wolwark                        |                   |                  |             | 1 500,00         |                 |                  |                  |                  | 15 985,50         |                  | 8 182,49         |                   | <b>25 667,99</b>  |
| 33 | Wrzosy                         |                   |                  |             | 1 258,63         |                 |                  |                  |                  |                   | 10 000,00        |                  |                   | <b>11 258,63</b>  |
| 34 | Zalesie                        | 9 000,00          |                  |             | 2 500,00         |                 | 1 000,00         |                  |                  |                   |                  |                  | 26 065,00         | <b>38 565,00</b>  |
| 35 | Zamość                         | 39 000,00         |                  |             |                  |                 |                  |                  |                  |                   |                  |                  | 3 009,80          | <b>42 009,80</b>  |
| 36 | Żędowo                         |                   |                  |             | 800,00           |                 | 500,00           | 800,00           |                  | 5 275,59          |                  |                  | 8 000,00          | <b>15 375,59</b>  |
| 37 | Żurczyn                        |                   |                  |             | 1 500,00         |                 | 500,00           |                  |                  | 15 182,01         |                  |                  |                   | <b>17 182,01</b>  |
|    | <b>Razem plan<br/>wydatków</b> | <b>269 874,80</b> | <b>12 955,49</b> | <b>0,00</b> | <b>59 845,20</b> | <b>2 750,00</b> | <b>27 600,00</b> | <b>11 085,00</b> | <b>10 833,33</b> | <b>116 790,25</b> | <b>10 000,00</b> | <b>54 949,07</b> | <b>267 881,90</b> | <b>844 565,04</b> |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

| <b>Sołectwo</b>  | <b>Nazwa zadania</b>  |
|------------------|---|
| Brzózki          | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|                  | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz utrzymanie boiska sportowego        |
|                  | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki   |
| Chomętowo        | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.   |
|                  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup impregnatu do drewna, farb itp.  |
|                  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -przeprowadzenie remontu ogrodzenia stawu retencyjnego.   |
|                  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej.   |
|                  | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Chomętowo   |
|                  | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.                              |
|                  | Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup wielofunkcyjnego urządzenia laserowego   |
| Ciężkowo         | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|                  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup kostki, krawężników itp. pod wiatę   |
|                  | Utrzymanie z dróg gminnych  |
|                  | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez" wykonanie szafki na naczynia, zakup gry "cymbergaj"  |
|                  | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo  |
| Chraplewo        | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|                  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup i montaż altany rekreacyjnej   |
|                  | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa poprzez zakup kosiarki z napędem (pchanej)   |
| Dąbrówka Słupska | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw                                     |
|                  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- dokumentacja projektowa terenu rekreacyjnego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej |
|                  | Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia  |
|                  | Utrzymanie boiska sportowego  |
|                  | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska  |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

|                |  |
|----------------|--|
| Gąbin          | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|                | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie  |
| Godzimirz      | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa   |
|                | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup elementów siłowni zewnętrznej, zakup i montaż ławek na placu zabaw, zakup farb i impregnatów niezbędnych do utrzymania sprzętów |
|                | Doposażenie świetlicy  |
|                | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa, ropy do kosiarki  |
| Grieczna Panna | Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|                | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez wymianę elementów placu zabaw   |
|                | Utrzymanie dróg gminnych - zakup tłucznia, rozwieszenie i wyrównanie dróg  |
| Kołaczkowo     | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa   |
|                | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. św. Wojciecha w Kołaczkowie  |
|                | Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej w Kołaczkowie - dokończenie chodników   |
|                | Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkowie   |
|                | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.   |
| Kornelin       | Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|                | Doposażenie świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi  |
|                | Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa  |
| Kowalewo       | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa   |
|                | Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) - II etap   |
|                | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo   |
|                | Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022)   |
| Królikowo      | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|                | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- doprowadzenie prądu do trzeciej wiaty i pomieszczenia gospodarczego   |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

|           |   |
|-----------|---|
|           | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ułożenie kostki brukowej pod planowany budynek gospodarczy i przed wejściem do budynku                |
|           | Doposażenie świetlicy wiejskiej   |
|           | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.                                      |
|           | Utrzymanie dróg gminnych - remont ścieżki prowadzącej do szkoły   |
|           | Obsługa prawna  |
|           | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Królikowo   |
| Łachowo   | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|           | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez : zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż sprzętów na plac zabaw itp.. |
|           | Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa wapiennego   |
|           | Udrożnienie drogi gminnej - działka nr 38/2 w Łachowie  |
|           | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Łachowo   |
| Małe Rudy | Doposażenie placu zabaw w elementy stale , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły itp.             |
| Mąkoszyn  | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|           | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy altany   |
|           | Utrzymanie budynków gminnych - remont pomieszczenia gospodarczego   |
|           | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Mąkoszyn  |
| Nadkanale | Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja  |
|           | Utrzymanie dróg gminnych  |
| Pińsko    | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|           | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko  |
|           | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup i montaż 3 altan - bez kostki (2019-2020), zakup grilla przenośnego.                     |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

|                 |   |
|-----------------|---|
| Retkowo         | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw                        |
|                 | Utrzymanie dróg gminnych - zakup, rozwieszenie kruszywa, wyrównanie dróg  |
|                 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa do kosiarki                                     |
|                 | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Retkowo   |
| Rynarzewo       | Kontynuacja remontu drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie                                     |
|                 | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo   |
|                 | Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 2 szt.   |
|                 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - uporządkowanie placu zabaw, naprawa urządzeń                            |
|                 | Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja  |
| Samokłęski Duże | Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja      |
|                 | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa  |
|                 | Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe  |
|                 | Doposażenie świetlicy wiejskiej   |
| Samokłęski Małe | Budowa oświetlenia w Samokłęskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż |
|                 | Utrzymanie zieleni gminnej  |
|                 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zakupy i usługi  |
|                 | Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa frezu, utwardzenie   |
|                 | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa                                  |
| Skórzewo        | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa                                  |
|                 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej - wiata        |
|                 | Utrzymanie dróg gminnych  |
| Słonawy         | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.  |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

|               |   |
|---------------|---|
|               | Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa   |
|               | Utrzymanie budynków gminnych - remiza strażacka OSP Słonawy - wymiana okna  |
|               | Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe (2 szt.)   |
|               | Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów biurowych, papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla dzieci. |
|               | Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa.  |
|               | Bezpieczeństwo p/pożarowe sołectwa Słonawy.   |
|               | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.   |
| Słupy         | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz zakup namiotu i nagłośnienia itp..      |
|               | Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa   |
|               | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup bramek sportowych itp..   |
| Smolniki      | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa   |
|               | Wykonanie projektu oświetlenia  |
|               | Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa   |
|               | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki  |
|               | Zakup i montaż tablicy informacyjnej ( 1 szt.)  |
|               | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup garażu blaszanego  |
| Stary Jaruzyn | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Stary Jaruzyn   |
|               | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu             |
|               | Wykonanie projektu oświetlenia na terenie sołectwa.   |
|               | Zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg w sołectwie Stary Jaruzyn  |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

|             |   |
|-------------|---|
|             | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa   |
| Szaradowo   | Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej II etap, doposażenie świetlicy w sprzęt gospodarczy i kuchenny                |
|             | Utrzymanie dróg gminnych - utwardzenie dróg gruntowych  |
|             | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szaradowo   |
|             | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
| Szkocja     | Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz wynajem namiotu                                |
|             | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja   |
|             | Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe  |
|             | Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji  |
| Szubin Wieś | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|             | Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa   |
|             | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin-Wieś   |
|             | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie  |
|             | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup kamery na plac zabaw, zapewnienie łączności kamery z serwerem urzędu |
| Tur         | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa   |
|             | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur   |
|             | Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe  |
|             | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa-zakup kwiatów do nasadzeń, nawozów itp.                                  |
|             | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa-zakup koszy na śmieci.  |
|             | Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności-zakup krzeseł rozkładanych.                     |
|             | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup elementów placu zabaw wraz z montażem.                                       |
|             | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- ogrodzenie terenu rekreacyjnego –zakup materiałów..                                |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

|         |   |
|---------|---|
|         | Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej- wykonanie skoczni w dal przy boisku wielofunkcyjnym oraz zakup sprzętu sportowego.   |
| Wąsosz  | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa   |
|         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty (2018-2019)  |
|         | Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa   |
|         | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w sołectwie Wąsosz   |
| Wolwark | Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa  |
|         | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej  |
|         | Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku "Laski" - kontynuacja inwestycji   |
| Wrzosa  | Wykonanie opinii biegłego do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "budowie sześciu budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu tuczników na terenie działek nr 6/28 i 6/29 we Wrzosach, gm. Szubin" |
|         | Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa   |
| Zalesie | Promocja gminy Szubin: usługi i zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa   |
|         | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw  |
|         | Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa   |
|         | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie   |
|         | Utrzymanie boiska sportowego  |
| Zamość  | Wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej (odcinek pomiędzy ulicami Brzozowa i Sosnowa) w Zamościu kontynuacja   |
|         | Wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu kontynuacja   |
|         | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup urządzeń na plac zabaw   |
| Żędowo  | Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa   |
|         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw  |
|         | Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie świetlicy wiejskiej i działki nr 81 obręb Żędowo   |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

|         |   |
|---------|---|
|         | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo                        |
|         | Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe                    |
| Żurczyn | Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa |
|         | Budowa oświetlenia w Głębozku - zakup i montaż lamp kontynuacja       |
|         | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn                       |

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019r.**

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.130.2019  
Burmistrza Szubina z dnia 26 lipca 2019 roku

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                   |                            |                   | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
|               |          |      |                     |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                            |                   |                      |
|               |          |      |                     |                             |                    | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | pozostałe wydatki |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                           | 6                  | 7                 | 8                          | 9                 | 10                   |
| 010           | 01010    | 6258 | 1 334 010,00        | 1 334 010,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 1 334 010,00         |
| 720           | 72095    | 2057 | 3 159,34            | 25 408,44                   | 25 408,44          | 4 107,28          | 806,51                     | 20 494,65         | 0,00                 |
| 720           | 72095    | 6257 | 59 005,01           | 59 005,01                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 59 005,01            |
| 750           | 75095    | 2318 | 11 143,18           | 11 143,18                   | 11 143,18          | 7 665,48          | 1 505,52                   | 1 972,18          | 0,00                 |
| 801           | 80195    | 2057 | 130 545,65          | 299 268,97                  | 299 268,97         | 84 501,01         | 16 519,92                  | 198 248,04        | 0,00                 |
| 853           | 85395    | 2057 | 183 067,75          | 207 712,36                  | 207 712,36         | 111 774,22        | 24 652,49                  | 71 285,65         | 0,00                 |
| 921           | 92109    | 6258 | 1 001 732,98        | 1 001 732,98                | 0,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 1 001 732,98         |
| 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 | 1 285 519,09        | 1 285 519,09                | 0,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 1 285 519,09         |
| 925           | 92595    | 6258 | 624 683,08          | 624 683,08                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 624 683,08           |
| 926           | 92695    | 6258 | 80 138,00           | 80 138,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 80 138,00            |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>5 864 067,29</b> | <b>6 079 684,32</b>         | <b>543 532,95</b>  | <b>208 047,99</b> | <b>43 484,44</b>           | <b>292 000,52</b> | <b>5 536 151,37</b>  |

**Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2019 rok**

załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.1.130.2019 Burmistrza  
Szubina z dnia 26 lipca 2019 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                |
| 010   | 01010    | 6258         | 1 334 010,00   | 1 334 010,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 1 334 010,00      |
| 600   | 60016    | 6630         | 2 548 348,00   | 2 548 348,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 2 548 348,00      |
| 600   | 60078    | 6330         | 1 150 000,00   | 1 150 000,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 1 150 000,00      |
| 720   | 72095    | 6257         | 59 005,01      | 59 005,01             | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 59 005,01         |
| 720   | 72095    | 2057<br>2059 | 3 696,00       | 29 724,83             | 29 724,83       | 4 805,14      | 943,69                  | 23 976,00         | 0,00              |
| 750   | 75095    | 2318<br>2319 | 13 121,22      | 13 121,22             | 13 121,22       | 9 018,00      | 1 771,32                | 2 331,90          | 0,00              |
| 801   | 80195    | 2057<br>2059 | 132 488,99     | 363 724,08            | 363 724,08      | 103 556,73    | 20 245,35               | 239 922,00        | 0,00              |
| 853   | 85395    | 2057<br>2059 | 193 834,15     | 261 528,12            | 261 528,12      | 148 541,77    | 32 078,31               | 80 908,04         | 0,00              |
| 921   | 92109    | 6258         | 1 001 732,98   | 1 001 732,98          | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 1 001 732,98      |
| 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         | 1 285 519,09   | 1 285 519,09          | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 1 285 519,09      |
| 925   | 92595    | 6258         | 624 683,08     | 624 683,08            | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 624 683,08        |

|               |       |              |                     |                     |                   |                   |                  |                   |                     |
|---------------|-------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 926           | 92695 | 6258<br>6259 | 94 280,00           | 94 280,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 94 280,00           |
| <b>Ogółem</b> |       |              | <b>9 591 781,73</b> | <b>9 916 739,62</b> | <b>668 098,25</b> | <b>265 921,64</b> | <b>55 038,67</b> | <b>347 137,94</b> | <b>9 248 641,37</b> |

## Uzasadnienie

**Budżet na 2019 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 116.835.851,48 zł, a po stronie wydatków 132.894.590,24 zł.**

Decyzją nr WFB.I.3120.3.45.2019 z dnia 28 czerwca 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852-pomoc społeczna, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 433.991 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą nr 40 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. na lata 2019-2023.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.48.2019 z dnia 8 lipca Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852-pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 980,73 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w III kwartale 2019r.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 53.851,65 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne.

Z rezerwy ogólnej na cele oświatowe 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 15.554,10 zł do Szkoły Podstawowej w Kowalewie do rozdziału 80101 do § 4010 celem wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika szkoły.

Z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 46.400 zł do rozdziału 75412 do § 4210 celem zakupu nowych aparatów ochrony dróg oddechowych (8 szt.), w związku ze zniszczeniem poprzednich w akcji ratowniczej w dniu 26.04.2019r., w której brali udział strażacy z OSP Szubin i OSP Rynarzewo, gdzie w wyniku wypadku drogowego doszło do rozszczelnienia cysterny przewożącej silnie toksyczną substancję. Używane aparaty tlenowe podczas tej akcji należało poddać utylizacji co wynikało z opinii Komendanta PSP w Nakle n/Not.,

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 6050 dokonano przeniesienia zadaniowo kwoty 3.500 zł z zadania pn.: „Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie” do zadania pn.: „Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap”;

- w rozdziale 60016 w § 6050 dokonano przeniesienia zadaniowo kwoty 2.000 zł z zadania pn.: „Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie” do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie”;

- w rozdziale 70095 w § 6050 dokonano przeniesienia zadaniowo kwoty 1.900 zł z zadania pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18” do zadania pn.: „Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie”;

- z rozdziału 92601 z § 6050 z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705,200 i 201” przeniesiono kwotę 1.784,22 zł do rozdziału 92695 do § 6050 do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż altany rekreacyjnej” FS Chraplewo;

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4300 przeniesiono kwotę 7.015 zł do § 4590;

- w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia kwoty 6.000 zł między paragrafami 4017,4019,4217,4219,4307 i 4309;

- w rozdziale 75075 promocja jst dokonano przeniesienia kwoty 800 zł z § 4210 do § 4300, w celu realizacji zadań określonych w funduszu sołeckim sołectwa Kołaczkowo;

- w rozdziale 75075 promocja jst dokonano przeniesienia kwoty 1.500 zł z § 4210 do § 4300, w celu realizacji zadań określonych w funduszu sołeckim sołectwa Żurczyn;

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**