

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.154.2019
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania 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 Szubin na 2019 rok zarządza się, co następuje:

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

- 1) uchwałą nr V/47/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 roku,
- 2) uchwałą nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 roku,
- 3) uchwałą nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku,
- 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,4,6,7,10,11,17 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 **118.294.329,69 zł**, a po stronie wydatków wynosi **134.353.068,45 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 0050.1.154.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 SIERPANIA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 809 054,50	1 300,00	23 810 354,50
	85504		Wspieranie rodziny	697 912,00	1 300,00	699 212,00
		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	1 300,00	699 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 444 778,81	175 000,00	3 619 778,81
	92195		Pozostała działalność	1 285 519,09	175 000,00	1 460 519,09
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem:				118 118 029,69	176 300,00	118 294 329,69

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.154.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 SIERPNI 2019R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 286 357,69
			w tym z tytułu dotacji 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	808 356,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,88
		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	2 094 383,36
			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	269 934,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00
		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	1 653 269,79
			w tym z tytułu dotacji 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	520 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		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	1 132 769,79
			w tym z tytułu dotacji 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	565,24
		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
		0830	Wpływy z usług	204,55
		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	353 008,44
			w tym z tytułu dotacji 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)	27 023,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 691,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 121,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	373,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 196,91
		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	143 468,00

			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 408,00
	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	101 077,00
			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	101 077,00
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	36 377 064,79
			w tym z tytułu dotacji 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	6 486 266,30
			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	221,30
		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	8 896 693,08
			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	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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 117,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 641,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 934,05
		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	1 171 648,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 182,01
	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	2 389 639,24
			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	945 779,26
			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	310 536,26
		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	2 900,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 900,00
			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	2 900,00
852			Pomoc społeczna	3 165 087,15
			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
	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		Dotatki mieszkaniowe	5 980,91
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00
		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	479 440,00
			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)	479 440,00
	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	771 056,00
			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	560 156,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
	85295		Pozostała działalność	1 419,24
			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	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 419,24
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	100 376,90
			w tym z tytułu dotacji 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
	85495		Pozostała działalność	376,90
			w tym z tytułu dotacji 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	3,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	373,90
855			Rodzina	23 810 354,50
			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
	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	1 642,50
			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
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50
	85504		Wspieranie rodziny	699 212,00
			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	12,00
		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	699 200,00
	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	3 909 083,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406,71
			w tym z tytułu dotacji 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	406,71
	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
	90095		Pozostała działalność	130,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 463,53
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 463,53
			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	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	963,53
926			Kultura fizyczna	25 958,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 958,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	940,93
bieżące razem:				104 061 950,82
			w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe				
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 w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 104 323,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 422 773,00
	70095		Pozostała działalność	168 521,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 521,50
720			Informatyka	59 005,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 005,01
	72095		Pozostała działalność	59 005,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 005,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 005,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 613 315,28

			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	1 460 519,09
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00
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
majątkowe razem:				14 232 378,87
			w tym z tytułu dotacji 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

Ogółem:				118 294 329,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 893 433,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.154.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 SIERPNI 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 466 735,99	0,00	10 466 735,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 067,00	0,00	659 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 026 464,08	0,00	1 026 464,08
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 041,00	219,00	3 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 087,47	-219,00	237 868,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 468,00	0,00	143 468,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 408,00	0,00	37 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	-4 700,00	22 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 308,00	-1 000,00	308,00
758			Różne rozliczenia	1 089 585,12	-4 305,00	1 085 280,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	969 585,12	-4 305,00	965 280,12
		4810	Rezerwy	888 169,57	-4 305,00	883 864,57
801			Oświata i wychowanie	35 936 800,23	0,00	35 936 800,23
	80195		Pozostała działalność	651 089,98	0,00	651 089,98
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,16	0,05	1 890,21
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,24	-0,05	436,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 581,90	-2 991,38	80 590,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 843,62	-544,21	18 299,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 449,67	62,36	14 512,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,53	35,99	3 294,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,25	-66,06	2 004,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,90	-12,25	454,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 157,76	2 995,03	189 152,79
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 265,14	539,27	39 804,41

		4309	Zakup usług pozostałych	3 215,28	-18,75	3 196,53
855			Rodzina	25 396 701,00	1 300,00	25 398 001,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 097 631,00	1 300,00	1 098 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 900,00	1 300,00	667 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 966 596,74	175 000,00	9 141 596,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 445 876,39	-177 861,59	1 268 014,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 263,18	-177 861,59	116 401,59
	92195		Pozostała działalność	2 077 620,93	352 861,59	2 430 482,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	352 861,59	355 321,59
926			Kultura fizyczna	2 852 975,81	4 305,00	2 857 280,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	958 365,91	0,00	958 365,91
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 156 394,12	4 305,00	1 160 699,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 473,66	4 305,00	83 778,66
Razem:				134 176 768,45	176 300,00	134 353 068,45

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.154.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 SIERPNI 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 466 735,99	10 376 735,99	9 868 551,71	7 399 862,12	2 468 689,59	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	-2 219,00	-2 219,00	-2 219,00	0,00	-2 219,00	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	2 219,00	2 219,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 466 735,99	10 376 735,99	9 868 332,71	7 399 862,12	2 468 470,59	0,00	490 577,04	17 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	659 067,00	659 067,00	656 667,00	567 444,45	89 222,55	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 067,00	659 067,00	656 667,00	567 444,45	89 222,55	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 026 464,08	1 026 464,08	813 856,84	66 672,00	747 184,84	0,00	195 000,00	17 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-219,00	-219,00	-219,00	0,00	-219,00	0,00	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	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 464,08	1 026 464,08	813 637,84	66 672,00	746 965,84	0,00	195 000,00	17 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 087,47	238 087,47	238 087,47	0,00	238 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-219,00	-219,00	-219,00	0,00	-219,00	0,00	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	237 868,47	237 868,47	237 868,47	0,00	237 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	143 468,00	143 468,00	79 968,00	65 705,17	14 262,83	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-4 700,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	0,00
				po zmianach	143 468,00	143 468,00	79 968,00	66 705,17	13 262,83	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	37 408,00	37 408,00	37 408,00	32 900,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-4 700,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	0,00
				po zmianach	37 408,00	37 408,00	37 408,00	33 900,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	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 22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 1 089 585,12	1 008 169,57	923 169,57	0,00	923 169,57	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 415,55	81 415,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 085 280,12	1 003 864,57	918 864,57	0,00	918 864,57	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 415,55	81 415,55	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 969 585,12	888 169,57	888 169,57	0,00	888 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 415,55	81 415,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 965 280,12	883 864,57	883 864,57	0,00	883 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 415,55	81 415,55	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą 888 169,57	888 169,57	888 169,57	0,00	888 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 883 864,57	883 864,57	883 864,57	0,00	883 864,57	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 35 936 800,23	35 909 800,23	30 963 179,97	24 332 683,77	6 630 496,20	3 945 337,13	631 413,00	369 870,13	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 632,70	-3 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 632,70	3 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 35 936 800,23	35 909 800,23	30 963 179,97	24 332 683,77	6 630 496,20	3 945 337,13	631 413,00	369 870,13	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 651 089,98	651 089,98	252 369,85	79 391,25	172 978,60	0,00	28 850,00	369 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 632,70	-3 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 632,70	3 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 651 089,98	651 089,98	252 369,85	79 391,25	172 978,60	0,00	28 850,00	369 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 1 890,16	1 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,16	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 0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 890,21	1 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 436,24	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 436,19	436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 83 581,90	83 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 991,38	-2 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 80 590,52	80 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 18 843,62	18 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -544,21	-544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 18 299,41	18 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 14 449,67	14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,67	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 62,36	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14 512,03	14 512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512,03	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 258,53	3 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,53	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	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 294,52	3 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 070,25	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66,06	-66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 004,19	2 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	466,90	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,25	-12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454,65	454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	186 157,76	186 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 157,76	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	2 995,03	2 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 152,79	189 152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 265,14	39 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265,14	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	539,27	539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 804,41	39 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 215,28	3 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,75	-18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 196,53	3 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 396 701,00	25 396 701,00	2 904 252,00	2 362 455,58	541 796,42	177 000,00	22 315 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 398 001,00	25 398 001,00	2 904 252,00	2 362 455,58	541 796,42	177 000,00	22 316 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 097 631,00	1 097 631,00	428 731,00	375 651,00	53 080,00	0,00	668 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098 931,00	1 098 931,00	428 731,00	375 651,00	53 080,00	0,00	670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	665 900,00	665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 200,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 966 596,74	2 644 455,69	476 955,69	38 500,00	438 455,69	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 141,05	6 322 141,05	6 141 017,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 861,59	-177 861,59	-177 861,59	0,00	0,00
				zwiększenie	352 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 861,59	352 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 141 596,74	2 644 455,69	476 955,69	38 500,00	438 455,69	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 141,05	6 497 141,05	5 963 156,08	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 445 876,39	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 326,39	1 445 326,39	1 445 326,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 861,59	-177 861,59	-177 861,59	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 014,80	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 464,80	1 267 464,80	1 267 464,80	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 263,18	294 263,18	294 263,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 861,59	-177 861,59	-177 861,59	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	116 401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 401,59	116 401,59	116 401,59	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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 077 620,93	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 020,93	2 077 020,93	2 074 560,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	352 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 861,59	352 861,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 430 482,52	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 882,52	2 429 882,52	2 074 560,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	352 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 861,59	352 861,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 321,59	355 321,59	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 852 975,81	1 180 250,21	891 850,21	395 334,60	496 515,61	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	1 672 725,60	1 672 725,60	800 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 305,00	9 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 857 280,81	1 184 555,21	896 155,21	395 334,60	500 820,61	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	1 672 725,60	1 672 725,60	800 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	958 365,91	958 365,91	679 965,91	395 334,60	284 631,31	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 365,91	958 365,91	679 965,91	395 334,60	284 631,31	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 156 394,12	221 884,30	211 884,30	0,00	211 884,30	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	934 509,82	934 509,82	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 699,12	226 189,30	216 189,30	0,00	216 189,30	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	934 509,82	934 509,82	800 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 473,66	79 473,66	79 473,66	0,00	79 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 778,66	83 778,66	83 778,66	0,00	83 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	134 176 768,45	104 028 094,33	68 533 123,10	40 320 481,49	28 212 641,61	6 903 856,33	27 086 132,02	694 982,88	0,00	810 000,00	30 148 674,12	30 148 674,12	12 316 875,76	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 718,29	-20 856,70	-17 224,00	-4 700,00	-12 524,00	0,00	0,00	-3 632,70	0,00	0,00	-177 861,59	-177 861,59	-177 861,59	0,00	0,00
				zwiększenie	375 018,29	22 156,70	17 005,00	5 700,00	11 305,00	0,00	1 300,00	3 851,70	0,00	0,00	352 861,59	352 861,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 353 068,45	104 029 394,33	68 532 904,10	40 321 481,49	28 211 422,61	6 903 856,33	27 087 432,02	695 201,88	0,00	810 000,00	30 323 674,12	30 323 674,12	12 139 014,17	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.154.2019
Burmistrza Szubin z dnia 30 sierpnia 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				
dział rolnictwo i leśnictwo			50 202 281	1 028 542	3 136 775	0	0	0
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	530 075		
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja	2019-2020	42 690	0	0	42 690		
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	2460482,39	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	13 094			
20	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2022						
21	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	10500000,00		4544246,37	2 967 378	2 967 378	
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 - dokumuntacja	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		29 300		
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		
dział transport i łączność			52 524 493	2 694 490	8 251 553	10 012 821	3 467 378	2 990 026
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	2 967 500	1 000 000
dział gospodarka mieszkaniowa			9 627 640	128 152	4 862 502	2 200 000	2 967 500	1 000 000
32	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
dział informatyka			304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
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		
dział administracja publiczna			2 573 402	140 822	40 000	0	0	0

35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000		300 000	264 677	0	
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000	0	300 000	264 677	0	0
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	1 267 464,80			
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	957 596,00		915 639,40			
42	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieżkowo	2017-2019	544 044,00		510 047,59			
43	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	2017-2019	673 034,00		635 276,66			
44	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	577 642,00		560 166,70			
45	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	2 487 683,00		2 019 665,08			
46	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	2018-2019	355 321,59		355 321,59			
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 594 680	127 333	9 138 143	450 000	0	0
47	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurezyn, Zamość, Gąbin, Wrzosek oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosek 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			
56	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	2019-2020	150 000		150 000	140 700		
57	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja	2019-2020	23 000			23 000		
	dział kultura fizyczna i sport		1 351 813	34 665	159 148	190 700	53 000	640 000
58	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			
59	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	2018-2019	144 410	0	144 410			
	Dział pomoc społeczna		8 144 410	0	214 410	0	0	0
	Razem	x	134 323 205	4 371 288	26 171 949	13 135 982	6 487 878	4 630 026

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 0050.1.154.2019
Burmistrza Szubina z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	obligacje i kredyty bankowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	3 136 775,00	0		1 802 765	0	1 334 010
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	3 136 775,00	0	0	1 802 765	0	1 334 010
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	0		
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	2460482,39	1 046 008	352 117,57	1062356,82		
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	13 094	13 094			
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	0,00	
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 zł	15 000	15 000	15 000			

24			6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo	30 000	30 000	30 000				
25			6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	30 000	30 000	30 000				
			6050	Utrzymanie dróg gminnych - budowa ścieżki prowadzącej do szkoły FS Królikowo	7 500	7 500	7 500				
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	
				dział transport i łączność	33 209 893	10546706,01	1 802 232	1 142 594	3 903 532	3 698 348	0
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		1262929,37	498370,63		
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	913 298	1 086 702		
34			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	1 061 702		1 061 702	0		
35			6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie-dokumentacja	25 000	25 000		25 000	0		

				dział gospodarka mieszkaniowa	10 089 540	5 324 402	159 500	3 579 829	1 585 073	0	0
36	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	69417,66	10 412,65				59 005,01
				dział informatyka	304485,66	69417,66	10412,65	0,00	0,00	0,00	59005,01
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				
				dział administracja publiczna	90 000	90000,00	90 000	0	0	0	0
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				
				dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	185 590	185590,35	185 590				
42	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	81415,55	81415,55	81415,55		0	0	0
				dział różne rozliczenia finansowe	81 416	81415,55	81 416	0	0	0	0
43	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	27 000	27 000		0		
				dział oświata i wychowanie	285 000	27000,00	27 000	0	0	0	0
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 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	144 410	144 410	144 410				
				dział pomoc społeczna	8 144 410	214410,00	214 410	0	0	0	0
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	9395,49	9395,49	9395,49				
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 " Łaski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark(15.985,50zł)	27867,57	27867,57	27867,57				
54			6050	Budowa oświetlenia w Głębozku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn 15182,01 zł	18098,63	18098,63	18098,63				
55		90095	6050	Rewitalizacja targowiska-dokumentacja	30000,00	30000,00	30000,00				
				Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 426	458425,82	458 426	0	0	0	0
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 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
61			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957596	915639,40			524659,23		390 980,17

62			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
63			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	635276,66			400574,48		234 702,18
64		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1267464,80	116401,59		0		1151063,21
65		92195	6058 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	355 322	355321,59	180321,59			175 000	
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				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 347 354	6497141,05	1 370 109	0	1 513 716	175 000	3 438 315
69	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 487 683	2019665,08	260 000		1134982,00	0	624683,08
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 487 683	2019665,08	260 000	0	1 134 982	0	624 683
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 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 Godzimirz	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
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				
			dział kultura fizyczna	3 907 020	1672725,60	182 199	0	1 396 247	14 142	80 138
			Ogółem	73890817,09	30323674,12	4841293,99	4722423,76	11336315,00	3887490,00	5536151,37

1. środki własne 4.841.293,99 zł w tym fundusz sołecki 351.251,13 zł:

- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 32.556,49 zł,
- b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 4.640.216 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,
13. dotacja celowa z Funduszu Promocji Kultury z MKiDN 175.000 zł.

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.154.2019

Burmistrza Szubina dnia 30 sierpnia 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2019 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			20266621	14011887	6254734	20266621	14011887	4331351	2214703	7465833	6254734	0	0	0	6254734	
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			4772494	4772494	0	4772494	4772494	3062357	101404	1608733	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	2460482,39	2460482,4	0	2460482,4	2460482,39	1062357	0	1398126	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		3668514,03	2089855	1578659	3668514	2089855,03	0	2083232	6623,16	1578659				1578659
	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		1307961	156897	1151063	1307961	156897	0	0	156898	1151063	0	0	0	1151063
	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	1267465	116402	1151063	1267465	116402	0	0	116402	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		2092912	807393	1285519	2092912	807393	95000	0	712393	1285519	0	0	0	1285519
	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	144410	8021,17	136388,8	144410	8021,17	0	0	8021,17	136388,83	0	0	0	136388,8
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		2089347,2	1873504,2	215843,1	2089347,2	1873504,15	719862	21067	1132575	215843,05				215843,1	
2017r.	92195 § 6050	51168	51168	0	51168	51168	0	0	51168	0				0	

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

2.2.	Razem wydatki		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, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68			776,68	
	2019r.	92109 § 6058, § 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 § 6239	5590,35	5590,35	0	5590,35	5590,35			5590,35	0				0	
2	Razem wydatki bieżące		1039795	299905	739890	1039795	299905	0	0	299905	739890	0	0	0	739890
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:		169392,18	32004,33	137387,9	169392,18	32004,33	0		32004,33	137387,85				137387,9
	2018r.	80195 § 4017, 4019, 4047, 4049, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	69037,49	13097,4	55940,09	69037,49	13097,4	0		13097,4	55940,09				55940,09
2019r.	80195 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4047, 4049, 4177, 4179, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309	100354,69	18906,93	81447,76	100354,69	18906,93			18906,93	81447,76				81447,76	
	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														

	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8				
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
2.2	2019r.	§ 2339	840,9	840,9		840,9	840,9			840,9				
	2020r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		77307,29	29029,5	48277,79	77307,29	29029,5	0		29029,5	48277,79			48277,79
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2.3.	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56
	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73			10074,73
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0		6418,57	11053,67			11053,67
	2019r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0		6683,06	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	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0			0

2.4.	z tego 2015 r.	4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0				0	
	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0				0	
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0				0	
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0	5795,66	0				0	
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0				0	
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	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0				0
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0					0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0					0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0					0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0					0
2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0					0	
2.6.	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	271536,65	54371,69	217165	271536,65	54371,69			54371,69	217164,96				217165
2018r.	4017,4019,4117,4119,4127,4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93			555,93	9452,6				9452,6	
2019r.	3027,3029,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4287,4289,4307,4309,4447,4449	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	73920	10733,62	63186,38	73920	10733,62			10733,62	63186,38				63186,38
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	

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.154.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 SIERPNI 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 611 340,00	1 300,00	23 612 640,00
	85504		Wspieranie rodziny	697 900,00	1 300,00	699 200,00
		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	1 300,00	699 200,00
Razem:				25 578 702,15	1 300,00	25 580 002,15

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.154.2019 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 SIERPNI 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 468,00	0,00	143 468,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 408,00	0,00	37 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	- 4 700,00	22 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 308,00	- 1 000,00	308,00
855			Rodzina	23 611 340,00	1 300,00	23 612 640,00
	85504		Wspieranie rodziny	697 900,00	1 300,00	699 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 900,00	1 300,00	667 200,00
Razem:				25 578 702,15	1 300,00	25 580 002,15

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.154.2019 Burmistrza
Szubina z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Maeszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	840,90	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 260,00	0,00	0,00	0,00
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	1 500,00
5	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	40 000,00	1 070 000,00	0,00
7	921	92116	2480 6220	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	12 000,00	810 000,00	0,00
8	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	280 000,00	0,00
Ogółem					12 800,90	86 000,00	2 160 000,00	1 500,00

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 8 do zarządzenia nr 0050.1.154.2019 Burmistrza
Szubina z dnia 30 sierpnia 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 2059	3 696,00	29 724,83	29 724,83	4 805,14	943,69	23 976,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 121,22	13 121,22	13 121,22	9 018,00	1 771,32	2 331,90	0,00
801	80195	2057 2059	132 488,99	363 724,08	363 724,08	103 556,73	20 245,35	239 922,00	0,00
853	85395	2057 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
921	92195	6260	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

925	92595	6258	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08
926	92695	6258 6259	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00
Ogółem			9 766 781,73	10 091 739,62	668 098,25	265 921,64	55 038,67	347 137,94	9 423 641,37

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.1.154.2019
Burmistrza Szubina z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90019	Rozdział 92109	Rozdział 92695	Wydatki 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 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							2 500,00	4 048,58	11 048,58
9	Kołaczkowo	35 500,00			1 500,00				509,80				4 500,00	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	7 500,00		0,00	1 500,00		1 500,00		777,20			3 100,00	16 500,00	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			604,51		1 000,00	2 000,00		9 395,49			11 009,80	42 009,80
20	Samokłęski Duże							994,00	3 500,00	26 400,00		445,31		31 339,31
21	Samokłęski Małe	4 000,00			1 500,00				0,00	7 600,00		720,00	1 345,54	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 9 do zarządzenia nr 0050.1.154.2019
Burmistrza Szubina z dnia 30 sierpnia 2019 roku

30	Tur				1 500,00		3 000,00	3 100,00	400,00			1 100,00	32 909,80	42 009,80
31	Wąsosz	5 000,00			1 500,00		4 500,00						9 962,89	20 962,89
32	Wolwark				1 500,00					15 985,50		8 182,49		25 667,99
33	Wrzosey				1 258,63						10 000,00			11 258,63
34	Zalesie	9 000,00			2 500,00		1 000,00						26 065,00	38 565,00
35	Zamość	39 000,00											3 009,80	42 009,80
36	Żędowo				800,00		500,00	800,00		5 275,59			8 000,00	15 375,59
37	Żurczyn				1 500,00		500,00			15 182,01				17 182,01
	Razem plan wydatków	270 874,80	12 955,49	0,00	60 449,71	2 750,00	27 600,00	11 085,00	10 333,33	116 185,74	10 000,00	58 169,07	264 161,90	844 565,04

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Sołectwo	Nazwa zadania
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 SOLECKIEGO 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
Grzeczna Panna	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez wymianę elementów placu zabaw.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- remont zadaszenia.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup tłucznia, rozwieszenie i wyrównanie dróg
Kończakowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. św. Wojciecha w Kończakowie
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej w Kończakowie - dokończenie chodników
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kończakowie
	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- doprowadzenie prądu do trzeciej wiaty i pomieszczenia gospodarczego
	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 – budowa 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup i montaż 3 altan - bez kostki (2019-2020), zakup grilla przenośnego.
Retkowo	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw
	Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie-zakup kostki
	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
	Promocja Gminy Szubin.- zakupy.
	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
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup szafy itp.
	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej - wiata
	Utrzymanie dróg gminnych
Słonawy	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	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, papirniczych 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	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
	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.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	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..
	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

	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
	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

Uzasadnienie

Budżet na 2019 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 118.294.329,69 zł, a po stronie wydatków 134.353.068,45 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.63.2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 1.300 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 175.000 zł (92195 § 6260) dokonano zwiększenia w planie dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich”. Jednocześnie z rozdziału 92120 § 6059 przeniesiono kwotę 177.861,59 zł z zadania pn.: „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie” (realizacja projektu przeniesiona na 2020 rok) do zadania pn.: „Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich” (92195 § 6050), w celu zabezpieczenia wkładu własnego.

W związku z podpisaniem aneksu nr 6 do umowy o współpracy nr BZIT.042.1.27.2015 z dnia 11.12.2015r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Szubin, zabezpieczono kwotę wkładu własnego w wysokości 3.260 zł w projekt pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 w 2019” dokonując przeniesienia kwoty 219 zł w rozdziale 75095 z § 4300 do § 2319.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 75085 wspólna obsługa jst z § 4210 przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4300;
- w rozdziale 75108 wybory do Sejmu RP i do Senatu RP dokonano przeniesień między paragrafami 4010, 4170, 4410 w celu prawidłowego wykorzystania przekazanej dotacji celowej na wskazany cel;
- z rozdziału 75818 z § 4810 z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 4.305 zł do rozdziału 92695 do § 4210 celem zakupu elementu siłowni zewnętrznej w miejscowości Łachowo;
- w rozdziale 80195 w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkole szansą na sukces” dokonano przeniesień między paragrafami 3027,3029,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4247,4249,4309 celem rozliczenia projektu do 30.08.2019r.
- w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej przeniesiono z § 4190, § 4270 i z § 4430 kwotę 5.000 zł do § 4210 celem prawidłowej realizacji zadań;
- w rozdziale 60016 w § 6050 dokonano przeniesienia kwoty 15.000 zł z zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo” do zadania pn.: „Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo”.