

**UCHWAŁA NR XV/138/19
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 128.119.208,52 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 118.021.847,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10.097.360,68 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.327.983,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 6.831.249,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.653.524,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 144.177.947,28 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 118.015.335,35 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 71.567.212,31 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.520.765,23 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.046.447,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.859.416,15 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.073.005,01 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 695.701,88 zł,

e) obsługa długu 820.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 26.162.611,93 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.162.611,93 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 12.012.925,58 zł”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.327.983,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.708.627,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XV/138/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 104 451,22	-500,00	6 103 951,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 935 109,93	-500,00	3 934 609,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	217 000,00	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	905 836,93	-217 500,00	688 336,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 042 896,79	103 851,00	37 146 747,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 386 693,08	103 851,00	9 490 544,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	53 851,00	5 303 851,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 410 641,42	50 000,00	2 460 641,42
758			Różne rozliczenia	29 420 782,96	134 041,00	29 554 823,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 399 235,00	2 592,00	19 401 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 399 235,00	2 592,00	19 401 827,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	131 449,00	131 449,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	131 449,00	131 449,00
852			Pomoc społeczna	3 351 784,64	-406,00	3 351 378,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 096,00	-406,00	392 690,00
		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	4 060,00	-406,00	3 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 834,15	500,00	194 334,15
	85395		Pozostała działalność	193 834,15	500,00	194 334,15
		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	472,22	183 539,97

		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	27,78	10 794,18
855			Rodzina	34 851 641,88	30 000,00	34 881 641,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 398 649,00	30 000,00	22 428 649,00
		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	22 398 499,00	30 000,00	22 428 499,00
Razem:				127 851 722,52	267 486,00	128 119 208,52

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XV/138/19
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2019R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 942 684,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 464 683,05
			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
		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	1 425 139,57
020			Leśnictwo	26 370,00
			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	26 370,00
			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	26 370,00
600			Transport i łączność	2 109 383,36
			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	284 934,00
			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	282 000,00
		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)	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 824 449,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 269,79
			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	603 500,00
			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	10 000,00
		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	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 127 769,79
			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	7 000,00
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	373 881,22
			w tym z tytułu dotacji 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	303 909,51
			w tym z tytułu dotacji 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	303 859,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 023,05
			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	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			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

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 948,66
			w tym z tytułu dotacji 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	14 454,33
		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	206 968,00
			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	100 908,00
			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	100 908,00
	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	37 146 747,79
			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	6 651 098,30
			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	5 464 832,00
		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	9 490 544,08
			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	5 303 851,00
		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	2 460 641,42
		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	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 182 648,41
			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	170 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	564 420,00
		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	5 000,00
		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	29 466 337,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 401 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 401 827,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	131 449,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	131 449,00
	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	267 213,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 660,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 553,70
	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	2 397 274,62
			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	132 488,99
	80101		Szkoły podstawowe	135 827,00
			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	27,00
		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	107 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	777 007,00
			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	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 007,00
	80104		Przedszkola	952 300,18
			w tym z tytułu dotacji 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	96 530,92

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 110,00
		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	0,00
		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	200 000,00
			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	200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	166 660,70
			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
		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	166 660,70
	80195		Pozostała działalność	141 628,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	9 139,75
	851		Ochrona zdrowia	4 832,50
			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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136,50
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,50
	85195		Pozostała działalność	4 696,00
			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	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	4 696,00
852			Pomoc społeczna	3 351 378,64
			w tym z tytułu dotacji 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	49 592,00
			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)	49 592,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 600,00
			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)	648 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 667,40
			w tym z tytułu dotacji 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	940,00
		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	6 727,40
	85216		Zasiłki stałe	560 786,00
			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)	560 786,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	392 690,00
			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	3 654,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 036,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	827 433,00
			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	616 533,00
		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	194 334,15
			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	194 334,15
	85395		Pozostała działalność	194 334,15

			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	194 334,15
		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	183 539,97
		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	10 794,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 946,90
			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	145 570,00
			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)	140 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 570,00
	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	34 881 641,88
			w tym z tytułu dotacji 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	22 428 649,00
			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	22 428 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 111 217,00

			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	11 056 567,00
		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	2 342,88
			w tym z tytułu dotacji 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	2 340,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50
	85504		Wspieranie rodziny	1 081 894,00
			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	1 008 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 782,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 900,00
			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	41 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00
	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	94 639,00
			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	94 639,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 295,54
			w tym z tytułu dotacji 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	3 801 660,00
			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	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 806,00
	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	152 532,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 532,13
		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:				118 021 847,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 640,36

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 510,00
			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	42 500,00
			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	42 500,00
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	884 845,00
			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	43 200,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	841 645,00
			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)	841 645,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 372 681,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 331 109,93
			w tym z tytułu dotacji 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	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 336,93
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 422 773,00
	70095		Pozostała działalność	1 041 571,50
			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	873 050,00
		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	873 050,00
		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	126 003,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 003,03
	72095		Pozostała działalność	126 003,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 003,03
		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	126 003,03
758			Różne rozliczenia	88 486,07
			w tym z tytułu dotacji 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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 486,07
			w tym z tytułu dotacji 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)	88 486,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 462 252,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 287 252,07
	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	0,00
			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
		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	0,00
	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:				10 097 360,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 339 278,18

Ogółem:			128 119 208,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 682 918,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XV/138/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 456 688,24	0,00	8 456 688,24
	70095		Pozostała działalność	6 915 648,49	0,00	6 915 648,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	-2 000,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 069,49	2 000,00	248 069,49
710			Działalność usługowa	318 100,00	738,00	318 838,00
	71035		Cmentarze	4 100,00	738,00	4 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	738,00	4 738,00
801			Oświata i wychowanie	36 715 468,54	233 512,00	36 948 980,54
	80101		Szkoły podstawowe	20 246 946,28	206 512,00	20 453 458,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 533,46	220,00	414 753,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 433 284,03	112 692,00	13 545 976,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299 010,00	83 300,00	2 382 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258 338,17	10 300,00	268 638,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 663 149,22	22 000,00	2 685 149,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 757,18	13 300,00	1 763 057,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 234,00	7 600,00	309 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 801,00	1 100,00	36 901,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 151,79	5 000,00	465 151,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 923,36	2 100,00	160 023,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 010,00	2 700,00	28 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	200,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	9 805 921,40	-406,00	9 805 515,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 190 956,00	-406,00	2 190 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-400,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 560,00	-6,00	76 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 188,12	0,00	418 188,12
	85395		Pozostała działalność	418 188,12	0,00	418 188,12
		4307	Zakup usług pozostałych	40 209,41	472,22	40 681,63
		4309	Zakup usług pozostałych	2 364,76	27,78	2 392,54

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 388,83	-472,22	135 916,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 021,17	-27,78	7 993,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 711,14	4 380,00	1 118 091,14
	85401		Świetlice szkolne	771 420,94	4 380,00	775 800,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 869,88	2 700,00	561 569,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 253,00	1 680,00	103 933,00
855			Rodzina	36 427 288,38	30 000,00	36 457 288,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 601 616,00	30 000,00	22 631 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 134 152,00	-360,00	22 133 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 632,00	30 360,00	76 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 961 489,78	-738,00	7 960 751,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 398 104,26	-738,00	4 397 366,26
		4260	Zakup energii	87 000,00	-5 738,00	81 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 282,49	5 000,00	214 282,49
Razem:				143 910 461,28	267 486,00	144 177 947,28

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XV/138/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 456 688,24	2 284 236,24	2 284 236,24	17 210,00	2 267 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 452,00	6 172 452,00	1 061 702,00	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
				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
				po zmianach	8 456 688,24	2 284 236,24	2 284 236,24	17 210,00	2 267 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 452,00	6 172 452,00	1 061 702,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 915 648,49	1 143 196,49	1 143 196,49	17 210,00	1 125 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 452,00	5 772 452,00	1 061 702,00	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
				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
				po zmianach	6 915 648,49	1 143 196,49	1 143 196,49	17 210,00	1 125 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 452,00	5 772 452,00	1 061 702,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	246 069,49	246 069,49	246 069,49	0,00	246 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	248 069,49	248 069,49	248 069,49	0,00	248 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	318 100,00	318 100,00	318 100,00	3 000,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 838,00	318 838,00	318 838,00	3 000,00	315 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 838,00	4 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 715 468,54	36 688 468,54	31 951 082,25	25 180 589,79	6 770 492,46	3 801 457,05	566 059,11	369 870,13	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 512,00	233 512,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 948 980,54	36 921 980,54	32 184 374,25	25 413 881,79	6 770 492,46	3 801 457,05	566 279,11	369 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 246 946,28	20 219 946,28	19 805 412,82	16 954 215,37	2 851 197,45	0,00	414 533,46	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	206 512,00	206 512,00	206 292,00	206 292,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 453 458,28	20 426 458,28	20 011 704,82	17 160 507,37	2 851 197,45	0,00	414 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	414 533,46	414 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	414 533,46	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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 753,46	414 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	414 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 433 284,03	13 433 284,03	13 433 284,03	13 433 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 692,00	112 692,00	112 692,00	112 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 545 976,03	13 545 976,03	13 545 976,03	13 545 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 299 010,00	2 299 010,00	2 299 010,00	2 299 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	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	2 382 310,00	2 382 310,00	2 382 310,00	2 382 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	258 338,17	258 338,17	258 338,17	258 338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	268 638,17	268 638,17	268 638,17	268 638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 663 149,22	2 663 149,22	2 596 536,22	2 183 931,66	412 604,56	0,00	66 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685 149,22	2 685 149,22	2 618 536,22	2 205 931,66	412 604,56	0,00	66 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 749 757,18	1 749 757,18	1 749 757,18	1 749 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	1 763 057,18	1 763 057,18	1 763 057,18	1 763 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	302 234,00	302 234,00	302 234,00	302 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	309 834,00	309 834,00	309 834,00	309 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 801,00	35 801,00	35 801,00	35 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	36 901,00	36 901,00	36 901,00	36 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	460 151,79	460 151,79	460 151,79	198 678,00	261 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 151,79	465 151,79	465 151,79	203 678,00	261 473,79	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	157 923,36	157 923,36	157 923,36	157 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	160 023,36	160 023,36	160 023,36	160 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 010,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 710,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 805 921,40	9 805 921,40	6 339 118,92	3 902 062,00	2 437 056,92	48 000,00	3 418 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-406,00	-406,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 805 515,40	9 805 515,40	6 339 112,92	3 902 062,00	2 437 050,92	48 000,00	3 418 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 190 956,00	2 190 956,00	2 171 956,00	1 808 954,00	363 002,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-406,00	-406,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 190 550,00	2 190 550,00	2 171 950,00	1 808 954,00	362 996,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 76 554,00	76 554,00	76 554,00	0,00	76 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 418 188,12	273 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	144 410,00	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
				zwiększenie 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 418 188,12	274 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	262 028,12	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 418 188,12	273 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	261 528,12	0,00	0,00	144 410,00	144 410,00	144 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
				zwiększenie 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 418 188,12	274 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	262 028,12	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 40 209,41	40 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 472,22	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 40 681,63	40 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 364,76	2 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,76	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	0,00
				zwiększenie 27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 392,54	2 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 136 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 388,83	136 388,83	136 388,83	0,00	0,00
				zmniejszenie -472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,22	-472,22	-472,22	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 135 916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 916,61	135 916,61	135 916,61	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,17	8 021,17	8 021,17	0,00	0,00
				zmniejszenie -27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,78	-27,78	-27,78	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993,39	7 993,39	7 993,39	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1 113 711,14	1 113 711,14	798 504,04	750 320,04	48 184,00	87 009,10	228 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	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 1 118 091,14	1 118 091,14	802 884,04	754 700,04	48 184,00	87 009,10	228 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą 771 420,94	771 420,94	749 792,94	706 189,77	43 603,17	0,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	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 775 800,94	775 800,94	754 172,94	710 569,77	43 603,17	0,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 558 869,88	558 869,88	558 869,88	558 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 561 569,88	561 569,88	561 569,88	561 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 102 253,00	102 253,00	102 253,00	102 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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 103 933,00	103 933,00	103 933,00	103 933,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	36 427 288,38	36 427 288,38	3 019 369,38	2 348 563,89	670 805,49	227 000,00	33 180 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	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	36 457 288,38	36 457 288,38	3 049 729,38	2 378 923,89	670 805,49	227 000,00	33 180 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 601 616,00	22 601 616,00	463 464,00	348 748,78	114 715,22	0,00	22 138 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	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	22 631 616,00	22 631 616,00	493 824,00	379 108,78	114 715,22	0,00	22 137 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 134 152,00	22 134 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 134 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 133 792,00	22 133 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 133 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 632,00	46 632,00	46 632,00	46 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	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	76 992,00	76 992,00	76 992,00	76 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 961 489,78	7 273 123,91	555 623,91	38 500,00	517 123,91	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 365,87	5 238 365,87	4 697 044,28	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 738,00	-5 738,00	-5 738,00	0,00	-5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 960 751,78	7 272 385,91	554 885,91	38 500,00	516 385,91	2 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 365,87	5 238 365,87	4 697 044,28	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 398 104,26	1 631 973,91	554 473,91	38 500,00	515 973,91	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 130,35	2 766 130,35	2 621 130,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 738,00	-5 738,00	-5 738,00	0,00	-5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 397 366,26	1 631 235,91	553 735,91	38 500,00	515 235,91	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 130,35	2 766 130,35	2 621 130,35	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 738,00	-5 738,00	-5 738,00	0,00	-5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 262,00	81 262,00	81 262,00	0,00	81 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	209 282,49	209 282,49	209 282,49	0,00	209 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 282,49	214 282,49	214 282,49	0,00	214 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	143 910 461,28	117 747 349,35	71 299 186,31	41 252 733,23	30 046 453,08	6 859 416,15	38 073 545,01	695 201,88	0,00	820 000,00	26 163 111,93	26 163 111,93	12 013 425,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 004,00	-8 504,00	-7 744,00	0,00	-7 744,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276 490,00	276 490,00	275 770,00	268 032,00	7 738,00	0,00	220,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 177 947,28	118 015 335,35	71 567 212,31	41 520 765,23	30 046 447,08	6 859 416,15	38 073 005,01	695 701,88	0,00	820 000,00	26 162 611,93	26 162 611,93	12 012 925,58	0,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/138/19 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 30 grudnia 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	0	330 075	
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	2017-2020	2 328 000	28 000	20 000	2 280 000		
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	3823323,16	0	169 925	
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	6500000,00		7483,00	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			20 000		
27	Przebudowa drogi Tur-Brzózki	2018-2022	2 015 000			15 000		900 000
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			48 672 493	2 694 490	5 077 631	9 752 746	3 467 378	2 890 026
29	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 286 902	25 200	1 061 702	125 092		
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	8 980 050	62 214	2 912 550	2 000 000	2 967 500	1 100 000
dział gospodarka mieszkaniowa			12 107 690	128 152	5 735 552	2 125 092	2 967 500	1 100 000
32	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	18 776	148238,87	137 471	0	0
dział informatyka			304 486	18 776	148 239	137 471	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	0	0		
dział administracja publiczna			2 573 402	140 822	0	0	0	0

35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000		300 000	7 400	0	
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000	0	300 000	7 400	0	0
36	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	35 670	2 074 560,93	183805,36		
37	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2020	1 600 000,00	40 495,45	1353,00	1 551 063		
38	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	2 025 335	1 225 335	800 000			
39	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie	2019-2020	1756447,95	0	40 000	1716447,95		
40	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2022	500 000					
41	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2022	50 000			0		
42	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	957596,00		915639,40			
43	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieżkowo	2017-2019	544044,00		510047,59			
44	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	2017-2019	673034,00		635276,66			
45	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	577642,00		560166,70			
46	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	2487683,00		2019665,08			
47	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie	2018-2019	355321,59		355321,59			
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 442 014	1 301 500	7 912 031	3 451 317	0	0
48	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurezyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2022	600 000					600 000
49	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2021	20 000			5 000	15 000	

50	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	606 665	16 665	2 000			
51	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
52	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
53	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2021	10 000			2 000	8 000	
54	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2022	20 000			5 000		15 000
55	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2022	30 000			5 000		25 000
56	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	2018-2019	25 148	18 000	7 148			
57	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	162 000		2 000	160 000		
58	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	11 148	210 000	53 000	640 000
59	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	0			
60	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	144 410	0	0	0
	Razem	x	134 798 589	5 346 948	22 465 786	15 684 025	6 487 878	4 630 026

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XV/138/19 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 30 grudnia 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	6500000,00	7483,00	7 483		0,00	0,00	
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	3823323,16	221750,40	352 117,57	3249455,19		
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 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			
17		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			
18		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			
19		6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C - ul. Lipowej w Szubinie	474476,82	474476,82	300 000	174476,82	0,00	
20		6050	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja	50 000	50 000	50 000			
21		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			
22		6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo	30 000	30 000	30 000			
23		6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	30 000	30 000	30 000			

24			6050	Utrzymanie dróg gminnych - budowa ścieżki prowadzącej do szkoły FS Królikowo	7 500	7 500	7 500					
25			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					
26		60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850	463 431	463 431	13800,00		149 334		300 297	
27		60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) od km 0+404 do km 1+390	789 591	789 591	16300,00		231 943		541 348	
				dział transport i łączność	33 381 538	7044428,41	965 457	1 142 594	4 051 532		884 845	0
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	400 000	400 000	100 000	300 000				
29		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	1 761 300,00		1262929,37	498370,63			
30			6050	Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	36 900	36 900,00	20 000	16 900				
31			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	8 200 000	2 912 550	39 500	1 786 348	1 086 702			
32			6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 086 902	1 061 702		188 652	0			873 050
				dział gospodarka mieszkaniowa	11 564 540	6 172 452	159 500	3 554 829	1 585 073		0	873 050
33	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	148238,87	22 235,84					126 003,03
				dział informatyka	304485,66	148238,87	22235,84	0,00	0,00		0,00	126003,03
34	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000					
				dział administracja publiczna	50 000	50000,00	50 000	0	0		0	0
35	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	30 000					
36		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Ciężkowo	150 000	150 000	150 000					

37		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				
38	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	76415,55	76415,55	76415,55		0	0	0
				dział różne rozliczenia finansowe	76 416	76415,55	76 416	0	0	0	0
39	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
40		85395	6067 6069	Zakup busa w ramach projektu "Aktywni Razem" z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	143 910	143 910	143 910				
				dział pomoc społeczna	143 910	143910,00	143 910	0	0	0	0
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
42			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6237,15	6237,15				
43			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
44			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	9395,49	9395,49	9395,49				
45			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				
46			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	3 875	3874,50	3874,50				
47			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Łaski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark(15.985,50zł)	27867,57	27867,57	27867,57				
48			6050	Budowa oświetlenia w Głębozku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn 15182,01 zł	23098,63	23098,63	23098,63				
				Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 700	416700,32	416 700	0	0	0	0
49	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja	65000,00	65000,00	65000,00				

50			6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	40000,00	40000,00			40 000		
51	921	92109	6220	dotacja celowa na zadanie pn.: "Naddbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie-aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
52		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	577 642	560166,70	240 681		115541,58		203 944,12
53			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	957596	915639,40			524659,23		390 980,17
54			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	544 044	510047,59			337941,08		172 106,51
55			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	673034,00	635276,66			400574,48		234 702,18
56		92120	6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1353,00	1353,00		0		0,00
57		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 510 231	2 074 561	694041,84		95000,00		1285519,09
58		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie	355 322	355321,59	180321,59			175 000	
59		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
60		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie-dokumentacja	25 000	25 000	0	25 000			
61		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 354 691	5238365,87	1 237 397	25 000	1 513 716	175 000	2 287 252
62	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
63	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	2 000	2 000		0		

64			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705,200 i 201.	586 216	586215,78	43688,78		542 527		
65			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	162 000	2 000	2 000		0		
66	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 981 808,00	800 000			705 720	14 142	80 138
67		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				
68			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17026,32	0,00	0,00				
69			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
70			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkwie FS Kołaczkowo	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
71			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				
72			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				
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 781,00	5 781,00	5 781,00				
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	25 461,00	25 461,00	25 461,00				
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
76			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa budynku gospodarczego w Królikowie	25 148,00	7 148,00	7 148,00				
				dział kultura fizyczna	3 484 570	1503070,48	160 543	0	1 248 247	14 142	80 138

Ogółem	67035123,41	26162611,93	3704749,99	4722423,76	11336315,00	1073987,00	5325136,18
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

1. środki własne 3.704.749,99 zł w tym fundusz sołecki 275.207,13 zł:

- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 6.512,49 zł,
- b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.441.229,93 zł,
- c) finansowanie inwestycji z refundacji środków na inwestycje-umowa na dofinansowanie 168.521,50 zł,
- d) refundacja FS za 2018r. z B.P. 88.486,07 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 2.499.463,06 zł,

9. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 126.003,03 zł,

10. środki pochodzące MSWiA w oparciu o FSUE 841.645 zł,

11. środki z FOGR 43.200 zł,

12. 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 uchwały nr XV/138/19

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 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:									
					Wydatki razem (10+11+12)	źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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			18905626	11550449	7355176	18905626	11550449	1268995	2113299	8168156	7355176	0	0	0	7355176	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
	2018r.			§ 6057 § 6059	18776	2816	184691	18776	2816			2816	15960				15960
	2019r.			§ 6057 § 6059	148239	22236	59005	148239	22236			22236	126003				126003
2020r.		§ 6057 § 6059	137471	20621	15116	137471	20621			20621	116850				116850		
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0		
1.2.	Program		"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				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		
	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														
	Działanie																

		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.													
1.3.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1592912	441848	1151063	1592912	441848	0	0	441849	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 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353	0	0	0	0	0
2020	92120 § 6058, 6059	1551063	400000	1151063	1551063	400000	0	0	400000	1151063	0	0	0	1151063	
1.4.	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		2276717	882171	1394546	2276717	882171	95000	0	787171	1394546	0	0	0	1394546
	2017r.	92195 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.	92195 § 6050	18351	18351	0	18351	18351	0	0	18351	0	0	0	0	0	
2019r.	92195 § 6058, 6059	2074561	789042	1285519	2074561	789042	95000	0	694042	1285519	0	0	0	1285519	
2020	92195 § 6058, 6059	183805	74778	109027	183805	74778	0	0	74778	109027	0	0	0	109027	
1.5.	Program	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zakup busa													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	85395	143910	7993,39	135916,6	143910	7993,39	0	0	7993,39	135916,61	0	0	0	135916,6
2018r.	§ 6067, § 6069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019r.	§ 6067, § 6069	143910	7993,39	135916,6	143910	7993,39	0	0	7993,39	135916,61	0	0	0	135916,6	
1.6.	Program	"Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu" Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		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	
1.7.	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		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	
1.8.	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	
1.9.	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	
2.0.	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	
2.1.	Program		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			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	
	Program														

2.2.	Działanie	Dotacja celowa na zadanie pn.: " Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej13 w Szubinie w ramach Działania RPKP.06.04.00 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie RPKP.06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1756447,95	1756448	0	1756448	1756447,95	0	0	1756448	0			0	
	2019r.	92109 § 6220	40000	40000	0	40000	40000	0	0	40000	0			0	
	2020r.	92109 § 6229	1716447,95	1716448	0	1716448	1716447,95	0	0	1716448	0			0	
2.3.	Program	„Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy”w ramach Działania RPKP.06.04.00 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie RPKP.06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1186793,64	194906,59	991887,1	1186793,6	194906,59			194906,6	991887,05			991887,1	
	2019r.	70095 § 6058, § 6059	1061702	188652	873050	1061702	188652			188652	873050			873050	
2020r.	70095 § 6058, § 6059	125091,64	6254,59	118837,1	125091,64	6254,59			6254,59	118837,05			118837,1		
2.4.	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		1040295	299933	740362	1040295	299933	0	0	299933	740362	0	0	0	740362
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:														
Priorytet:		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												
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				
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:														
Priorytet:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
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
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
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
2.5.	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2020r.	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0				0
Program		"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	272036,65	54399,47	217637,2	272036,65	54399,47			54399,47	217637,18			217637,2
2.6.	2018r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93			555,93	9452,6			9452,6

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XV/138/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	630 920,40	- 406,00	630 514,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	- 406,00	3 654,00
		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	4 060,00	- 406,00	3 654,00
855			Rodzina	34 560 145,38	30 000,00	34 590 145,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 398 499,00	30 000,00	22 428 499,00
		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	22 398 499,00	30 000,00	22 428 499,00
Razem:				37 298 389,56	29 594,00	37 327 983,56

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XV/138/19 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2019R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	630 920,40	- 406,00	630 514,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	- 406,00	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	- 6,00	54,00
855			Rodzina	34 560 145,38	30 000,00	34 590 145,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 398 499,00	30 000,00	22 428 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 134 152,00	- 360,00	22 133 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 360,00	30 360,00
Razem:				37 298 389,56	29 594,00	37 327 983,56

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 7 do uchwały nr XV/138/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne 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	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
600	60078	6330	841 645,00	841 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 645,00
700	70095	6258	873 050,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 050,00
720	72095	6257	126 003,03	126 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 003,03
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
758	75814	6330	88 486,07	88 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88 486,07
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	194 334,15	262 028,12	262 028,12	148 541,77	32 078,31	81 408,04	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	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			6 831 249,61	7 156 207,50	668 598,25	265 921,64	55 038,67	347 637,94	6 487 609,25

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

załącznik nr 8 do uchwały nr XV/138/19 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 30 grudnia 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
700	70095	6258	873 050,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 050,00
720	72095	2057	3 159,34	25 408,44	25 408,44	4 107,28	806,51	20 494,65	0,00
720	72095	6257	126 003,03	126 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 003,03
750	75095	2318	11 143,18	11 143,18	11 143,18	7 665,48	1 505,52	1 972,18	0,00
801	80195	2057	130 545,65	299 268,97	299 268,97	84 501,01	16 519,92	198 248,04	0,00
853	85395	2057	183 539,97	208 184,58	208 184,58	111 774,22	24 652,49	71 757,87	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	92195	6258	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 519,09
925	92595	6258	624 683,08	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08
926	92695	6258	80 138,00	80 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 138,00
Ogółem			5 653 524,32	5 869 141,35	544 005,17	208 047,99	43 484,44	292 472,74	5 325 136,18

Uzasadnienie

Budżet na 2019 rok zwiększył się o kwotę 267.486 zł i po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 128.119.208,52 zł, a po stronie wydatków wynosi 144.177.947,28 zł.

Minister Finansów pismem nr ST5.4751.25.2019.13g pismem z dnia 28 listopada 2019r. przyznał Gminie Szubin na 2019 rok kwotę 2.592 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.

Minister Finansów pismem nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019r. przyznał Gminie Szubin w 2019r. kwotę 131.449 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki finansowe zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w § 3020, § 4010, § 4110 i § 4120 tytułem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień przez Szkołę Podstawowa nr 1 w Szubinie i Szkołę Podstawową nr 2 w Szubinie. Dokonano również zwiększenia dochodów własnych w rozdziale 75616 § 0310 i w § 0500 o kwotę 103.851 zł w celu zapłaty w/w składek.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.126.2019 z dnia 16 grudnia 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 406 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.127.2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855-Rodzina, rozdział 85501 § 2060 o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność z § 4210 zakup wyposażenia i materiałów przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4270 na zakup usług remontowych;
- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze z § 3110 przeniesiono kwotę 360 zł do § 4110 celem zabezpieczenia środków z dotacji na składki na ubezpieczenie społeczne;
- z rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury z § 4260 zakup energii przeniesiono kwotę 5.738 zł do § 4270 zakup usług remontowych kwotę 5.000 zł i do rozdziału 71035 cmentarze do § 4300 kwotę 738 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska