

**UCHWAŁA NR XVI/158/20  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 20 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 121.224.311,47 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112.854.891,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.369.420,43 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 32.255.893,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 134.740.828,47 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 112.761.624,38 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.862.106,46 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.166.185,14 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.695.921,32 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.749.600 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.458.991,13 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 490.926,79 zł,

e) obsługa długu 1.200.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 21.979.204,09 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.979.204,09 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.441.042,84 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 32.255.893,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.931.969,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.280.927,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 435.889,70 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 160.956,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 867.764,47 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 147.542,33 zł,
- 2) celową w wysokości – 949.574,81 zł, z przeznaczeniem na :
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 340.430 zł,
  - b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 540.640 zł,
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000 zł.
  - d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 58.504,81 zł.”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,12,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVI/158/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 LUTEGO 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 143 337,05</b>	<b>118 100,00</b>	<b>2 261 437,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 500,00	118 100,00	1 033 600,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	118 100,00	118 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 069,52</b>	<b>4 182,00</b>	<b>354 251,52</b>
	75095		Pozostała działalność	13 109,52	4 182,00	17 291,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 182,00	4 182,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 502 171,00</b>	<b>146 846,46</b>	<b>37 649 017,46</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 027 000,00	146 846,46	9 173 846,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	146 846,46	1 546 846,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 311 539,37</b>	<b>95 000,00</b>	<b>2 406 539,37</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 044,00	10 000,00	371 044,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	10 000,00	107 000,00
	80104		Przedszkola	1 419 124,00	45 000,00	1 464 124,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	45 000,00	245 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	40 000,00	240 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 448 965,00</b>	<b>2 459,69</b>	<b>2 451 424,69</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 459,69	2 459,69
		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	0,00	2 459,69	2 459,69
<b>Razem:</b>				<b>120 857 723,32</b>	<b>366 588,15</b>	<b>121 224 311,47</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XVII/158/20  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 LUTEGO 2020R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	43 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
600			Transport i łączność	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 109 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	354 251,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 109,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 960,00
			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	304 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 291,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 109,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 182,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 143,17

		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 966,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 434,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 649 017,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 958 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 786 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	632 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 173 846,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 846,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 681 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 831 971,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	31 307 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 473 992,00
			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	19 473 992,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 079 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 079 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729 312,00
801			Oświata i wychowanie	2 406 539,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 481,37
	80101		Szkoły podstawowe	88 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00
	80104		Przedszkola	1 464 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 324,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00
	80195		Pozostała działalność	220 481,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 481,37

		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	195 957,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 524,29
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 451 424,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 300,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 459,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	2 459,69
	85216		Zasiłki stałe	468 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	965,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
855			Rodzina	31 773 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 647 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 647 500,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 027 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 973 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	889 500,00
			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	889 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 134,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 782 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 782 602,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 532,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>112 854 891,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 590,89

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	5 811 207,67
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 811 207,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 811 207,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 937,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 837,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	118 100,00
	70095		Pozostała działalność	118 837,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 837,05
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 837,05
720			Informatyka	116 850,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 850,21
	72095		Pozostała działalność	116 850,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 850,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 850,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 119,50
			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	1 311 119,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 029,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 029,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 029,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 063,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 063,21
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 063,21
	92195		Pozostała działalność	109 027,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 027,29
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 027,29
926			Kultura fizyczna	363 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 306,00
	92601		Obiekty sportowe	363 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 306,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 306,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 369 420,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 910 112,76

<b>Ogółem:</b>			<b>121 224 311,47</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 143 703,65</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVI/158/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 LUTEGO 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 398 979,27</b>	<b>95 579,00</b>	<b>16 494 558,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 398 979,27	95 579,00	16 494 558,27
		4270	Zakup usług remontowych	812 521,00	-12 521,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 498,00	108 100,00	13 608 598,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 150 189,79</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 160 189,79</b>
	70095		Pozostała działalność	3 367 514,64	10 000,00	3 377 514,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254,59	10 000,00	16 254,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 095 939,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12 095 939,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 151 268,00	0,00	9 151 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 640,00	-36 000,00	5 871 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-8 200,00	51 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	44 200,00	154 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 403,11	0,00	194 403,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 617,43	-830,00	61 787,43
		4300	Zakup usług pozostałych	112 386,68	830,00	113 216,68
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 513,83</b>	<b>4 027,67</b>	<b>301 541,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 113,83	4 027,67	293 141,50
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 027,67	4 027,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 289 144,81</b>	<b>-72 027,67</b>	<b>1 217 117,14</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 169 144,81	-72 027,67	1 097 117,14
		4810	Rezerwy	1 110 640,00	-72 027,67	1 038 612,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 382 184,45</b>	<b>97 950,00</b>	<b>35 480 134,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 076 122,00	54 630,00	21 130 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 541 594,00	-1 175,00	13 540 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 894,00	56 105,00	1 158 999,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	-300,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 802 255,00	-1 680,00	2 800 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 000,00	-1 000,00	1 711 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 402,00	-680,00	143 722,00
80104		Przedszkola	6 255 135,00	45 000,00	6 300 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 622,00	43 000,00	2 121 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 583,00	2 000,00	165 583,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 715,00	0,00	1 088 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 320,00	1 000,00	21 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 502,00	-18 000,00	681 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 689,00	5 000,00	56 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 735,00	12 000,00	72 735,00
80195		Pozostała działalność	437 160,45	0,00	437 160,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	-2 100,00	7 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 352,80	2 100,00	44 452,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 000,00</b>	<b>146 846,46</b>	<b>598 846,46</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	60 956,76	160 956,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 956,76	60 956,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	85 889,70	435 889,70
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	84 889,70	134 689,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 660 729,00</b>	<b>2 459,69</b>	<b>9 663 188,69</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	-6 000,00	1 694 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	-6 000,00	1 694 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	816 990,00	2 459,69	819 449,69
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	2 411,46	812 411,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	48,23	548,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 545 225,00	5 900,00	2 551 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 201,00	-6 100,00	88 101,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 334 014,00	100,00	2 334 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 032 292,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>932 292,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 032 292,00	-100 000,00	932 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 068 955,70</b>	<b>-2 950,00</b>	<b>1 066 005,70</b>

	85401		Świetlice szkolne	894 180,70	-2 950,00	891 230,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 643,00	-2 950,00	44 693,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 452 199,63</b>	<b>147 000,00</b>	<b>6 599 199,63</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 450 331,27	97 000,00	3 547 331,27
		4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	47 000,00	95 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	186 805,36	50 000,00	236 805,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 778,07	50 000,00	124 778,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 345 305,89</b>	<b>37 703,00</b>	<b>2 383 008,89</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 122 245,00	21 000,00	1 143 245,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	21 000,00	306 000,00
	92695		Pozostała działalność	451 094,23	16 703,00	467 797,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 531,17	3 000,00	144 531,17
		4300	Zakup usług pozostałych	179 569,25	19 422,89	198 992,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 033,81	-5 719,89	62 313,92
<b>Razem:</b>				<b>134 374 240,32</b>	<b>366 588,15</b>	<b>134 740 828,47</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XVI/158/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 LUTEGO 2020R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 398 979,27	2 898 481,27	2 889 881,27	938 561,00	1 951 320,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	13 500 498,00	13 500 498,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 521,00	-12 521,00	-12 521,00	0,00	-12 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 494 558,27	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608 598,00	13 608 598,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 398 979,27	2 898 481,27	2 889 881,27	938 561,00	1 951 320,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	13 500 498,00	13 500 498,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 521,00	-12 521,00	-12 521,00	0,00	-12 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 494 558,27	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608 598,00	13 608 598,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	812 521,00	812 521,00	812 521,00	0,00	812 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 521,00	-12 521,00	-12 521,00	0,00	-12 521,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 500 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 498,00	13 500 498,00	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	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 608 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608 598,00	13 608 598,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 150 189,79	1 615 098,15	1 615 098,15	19 923,00	1 595 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 091,64	2 535 091,64	125 091,64	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	4 160 189,79	1 615 098,15	1 615 098,15	19 923,00	1 595 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 091,64	2 545 091,64	135 091,64	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 367 514,64	1 132 423,00	1 132 423,00	19 923,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 091,64	2 235 091,64	125 091,64	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	3 377 514,64	1 132 423,00	1 132 423,00	19 923,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 091,64	2 245 091,64	135 091,64	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,59	6 254,59	6 254,59	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	16 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254,59	16 254,59	16 254,59	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 095 939,02	12 042 939,02	11 520 532,11	8 782 686,00	2 737 846,11	0,00	502 614,67	19 792,24	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 030,00	-45 030,00	-45 030,00	-36 000,00	-9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 030,00	45 030,00	45 030,00	44 200,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 095 939,02	12 042 939,02	11 520 532,11	8 790 886,00	2 729 646,11	0,00	502 614,67	19 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 151 268,00	9 098 268,00	9 072 268,00	7 549 262,00	1 523 006,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 200,00	-44 200,00	-44 200,00	-36 000,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 151 268,00	9 098 268,00	9 072 268,00	7 557 462,00	1 514 806,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 907 640,00	5 907 640,00	5 907 640,00	5 907 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 871 640,00	5 871 640,00	5 871 640,00	5 871 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 200,00	154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	194 403,11	194 403,11	194 403,11	5 399,00	189 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 403,11	194 403,11	194 403,11	5 399,00	189 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 617,43	62 617,43	62 617,43	0,00	62 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 787,43	61 787,43	61 787,43	0,00	61 787,43	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	112 386,68	112 386,68	112 386,68	0,00	112 386,68	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 216,68	113 216,68	113 216,68	0,00	113 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	297 513,83	260 013,83	202 013,83	0,00	202 013,83	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 027,67	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 541,50	264 041,50	202 013,83	0,00	202 013,83	0,00	58 000,00	4 027,67	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	289 113,83	251 613,83	196 613,83	0,00	196 613,83	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 027,67	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 141,50	255 641,50	196 613,83	0,00	196 613,83	0,00	55 000,00	4 027,67	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 027,67	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 027,67	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 289 144,81	1 230 640,00	1 145 640,00	0,00	1 145 640,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 027,67	-72 027,67	-72 027,67	0,00	-72 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 117,14	1 158 612,33	1 073 612,33	0,00	1 073 612,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 169 144,81	1 110 640,00	1 110 640,00	0,00	1 110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 027,67	-72 027,67	-72 027,67	0,00	-72 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 097 117,14	1 038 612,33	1 038 612,33	0,00	1 038 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 110 640,00	1 110 640,00	1 110 640,00	0,00	1 110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 027,67	-72 027,67	-72 027,67	0,00	-72 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 612,33	1 038 612,33	1 038 612,33	0,00	1 038 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 382 184,45	35 382 184,45	31 371 884,81	24 653 646,81	6 718 238,00	3 201 200,00	624 995,00	184 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 355,00	-51 355,00	-51 355,00	-51 055,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 305,00	149 305,00	148 305,00	136 305,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 480 134,45	35 480 134,45	31 468 834,81	24 738 896,81	6 729 938,00	3 201 200,00	625 995,00	184 104,64	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 076 122,00	21 076 122,00	20 590 160,00	17 504 416,00	3 085 744,00	0,00	485 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 575,00	-25 575,00	-25 575,00	-25 275,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 205,00	80 205,00	80 205,00	80 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 130 752,00	21 130 752,00	20 644 790,00	17 559 346,00	3 085 444,00	0,00	485 962,00	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	13 541 594,00	13 541 594,00	13 541 594,00	13 541 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 275,00	-25 275,00	-25 275,00	-25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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	13 540 419,00	13 540 419,00	13 540 419,00	13 540 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 102 894,00	1 102 894,00	1 102 894,00	1 102 894,00	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	56 105,00	56 105,00	56 105,00	56 105,00	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	1 158 999,00	1 158 999,00	1 158 999,00	1 158 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	2 802 255,00	2 802 255,00	2 724 559,00	2 216 802,00	507 757,00	0,00	77 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 680,00	-5 680,00	-5 680,00	-5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2 800 575,00	2 800 575,00	2 722 879,00	2 215 122,00	507 757,00	0,00	77 696,00	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	1 712 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 711 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	144 402,00	144 402,00	144 402,00	144 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	143 722,00	143 722,00	143 722,00	143 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 255 135,00	6 255 135,00	3 469 591,00	2 619 504,00	850 087,00	2 779 700,00	5 844,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	6 300 135,00	6 300 135,00	3 514 591,00	2 664 504,00	850 087,00	2 779 700,00	5 844,00	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	2 078 622,00	2 078 622,00	2 078 622,00	2 078 622,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	2 121 622,00	2 121 622,00	2 121 622,00	2 121 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	163 583,00	163 583,00	163 583,00	163 583,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 583,00	165 583,00	165 583,00	165 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 088 715,00	1 088 715,00	1 068 395,00	926 086,00	142 309,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 088 715,00	1 088 715,00	1 067 395,00	913 086,00	154 309,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	699 502,00	699 502,00	699 502,00	699 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 502,00	681 502,00	681 502,00	681 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	51 689,00	51 689,00	51 689,00	51 689,00	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
				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
				po zmianach	56 689,00	56 689,00	56 689,00	56 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 735,00	60 735,00	60 735,00	0,00	60 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 735,00	72 735,00	72 735,00	0,00	72 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	437 160,45	437 160,45	223 100,81	54 161,81	168 939,00	0,00	29 955,00	184 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	437 160,45	437 160,45	223 100,81	54 161,81	168 939,00	0,00	29 955,00	184 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 352,80	42 352,80	42 352,80	42 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	44 452,80	44 452,80	44 452,80	44 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	250 800,00	160 515,00	90 285,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 846,46	146 846,46	146 846,46	0,00	146 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 846,46	598 846,46	397 646,46	160 515,00	237 131,46	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 956,76	60 956,76	60 956,76	0,00	60 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 956,76	160 956,76	60 956,76	0,00	60 956,76	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 956,76	60 956,76	60 956,76	0,00	60 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 956,76	60 956,76	60 956,76	0,00	60 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	248 800,00	159 000,00	89 800,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 889,70	85 889,70	85 889,70	0,00	85 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 889,70	435 889,70	334 689,70	159 000,00	175 689,70	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 889,70	84 889,70	84 889,70	0,00	84 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 689,70	134 689,70	134 689,70	0,00	134 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 660 729,00	9 660 729,00	6 776 929,00	4 302 310,00	2 474 619,00	50 000,00	2 833 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 559,69	14 559,69	6 148,23	0,00	6 148,23	0,00	8 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 663 188,69	9 663 188,69	6 770 977,23	4 302 310,00	2 468 667,23	50 000,00	2 842 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	816 990,00	816 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 459,69	2 459,69	48,23	0,00	48,23	0,00	2 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 449,69	819 449,69	7 038,23	0,00	7 038,23	0,00	812 411,46	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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 411,46	2 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 411,46	812 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	812 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	48,23	48,23	48,23	0,00	48,23	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	548,23	548,23	548,23	0,00	548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 545 225,00	2 545 225,00	2 532 225,00	2 200 491,00	331 734,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 125,00	2 551 125,00	2 532 125,00	2 200 491,00	331 634,00	0,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 201,00	94 201,00	94 201,00	0,00	94 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	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	88 101,00	88 101,00	88 101,00	0,00	88 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 334 014,00	2 334 014,00	2 329 014,00	2 079 019,00	249 995,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 334 114,00	2 334 114,00	2 329 114,00	2 079 019,00	250 095,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 032 292,00	282 292,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	277 292,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 292,00	282 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	277 292,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 032 292,00	282 292,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	277 292,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 292,00	282 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	277 292,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 068 955,70	1 068 955,70	921 046,70	844 519,00	76 527,70	77 200,00	70 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	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	1 066 005,70	1 066 005,70	918 096,70	841 569,00	76 527,70	77 200,00	70 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	894 180,70	894 180,70	874 524,70	823 146,00	51 378,70	0,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	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	891 230,70	891 230,70	871 574,70	820 196,00	51 378,70	0,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 643,00	47 643,00	47 643,00	47 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	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	44 693,00	44 693,00	44 693,00	44 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 452 199,63	2 816 685,93	436 685,93	38 500,00	398 185,93	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 513,70	3 635 513,70	3 531 513,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 599 199,63	2 863 685,93	483 685,93	38 500,00	445 185,93	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 513,70	3 735 513,70	3 581 513,70	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 450 331,27	1 653 685,93	433 685,93	38 500,00	395 185,93	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 645,34	1 796 645,34	1 796 645,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 547 331,27	1 700 685,93	480 685,93	38 500,00	442 185,93	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 645,34	1 846 645,34	1 796 645,34	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	186 805,36	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 805,36	183 805,36	183 805,36	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 805,36	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 805,36	233 805,36	233 805,36	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 778,07	74 778,07	74 778,07	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 778,07	124 778,07	124 778,07	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 345 305,89	1 505 305,42	1 205 505,42	473 265,00	732 240,42	285 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	840 000,47	840 000,47	586 966,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 719,89	-5 719,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 422,89	43 422,89	22 422,89	0,00	22 422,89	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 383 008,89	1 548 728,31	1 227 928,31	473 265,00	754 663,31	306 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	834 280,58	834 280,58	586 966,66	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 122 245,00	1 122 245,00	832 445,00	473 265,00	359 180,00	285 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 245,00	1 143 245,00	832 445,00	473 265,00	359 180,00	306 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	451 094,23	383 060,42	373 060,42	0,00	373 060,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	68 033,81	68 033,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 719,89	-5 719,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 422,89	22 422,89	22 422,89	0,00	22 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 797,23	405 483,31	395 483,31	0,00	395 483,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	62 313,92	62 313,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 531,17	141 531,17	141 531,17	0,00	141 531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 531,17	144 531,17	144 531,17	0,00	144 531,17	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	179 569,25	179 569,25	179 569,25	0,00	179 569,25	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	19 422,89	19 422,89	19 422,89	0,00	19 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 992,14	198 992,14	198 992,14	0,00	198 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 033,81	68 033,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 719,89	-5 719,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 313,92	62 313,92	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>134 374 240,32</b>	<b>112 507 416,34</b>	<b>69 642 337,55</b>	<b>43 075 685,14</b>	<b>26 566 652,41</b>	<b>6 728 600,00</b>	<b>34 449 579,67</b>	<b>486 899,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>21 866 823,98</b>	<b>21 866 823,98</b>	<b>4 381 042,84</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-305 253,56</b>	<b>-199 533,67</b>	<b>-199 533,67</b>	<b>-90 555,00</b>	<b>-108 978,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 719,89</b>	<b>-105 719,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>671 841,71</b>	<b>453 741,71</b>	<b>419 302,58</b>	<b>181 055,00</b>	<b>238 247,58</b>	<b>21 000,00</b>	<b>9 411,46</b>	<b>4 027,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 100,00</b>	<b>218 100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>134 740 828,47</b>	<b>112 761 624,38</b>	<b>69 862 106,46</b>	<b>43 166 185,14</b>	<b>26 695 921,32</b>	<b>6 749 600,00</b>	<b>34 458 991,13</b>	<b>490 926,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>21 979 204,09</b>	<b>21 979 204,09</b>	<b>4 441 042,84</b>	<b>0,00</b>	0,00

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2020-2023

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/158/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2023	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2023	6 286 020	237 751	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2023	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn - III - IV etap	2010-2023	20 316 261	259 928	10 000	0	0	0
<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>45 602 281</b>	<b>653 202</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2023	4 928 851	353	0	300 000	2 927 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin	2019-2023	42 690	0	42 690	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2020	2 308 000	22 950	2 143 000	0	0	0
8	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2023	3 000 000	0	0	0	0	0
9	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2023	630 000	615 482	0	0	0	580 000
10	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2019-2021	2 109 174	0	1 054 587	1 054 587	0	0
11	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2019-2021	3 096 616	0	1 548 308	1 548 308	0	0
12	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2022	500 000	0	0	0	500 000	0
13	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2023	1 500 000	438	90 000	0	0	0
14	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	2017-2023	1 900 000	8 241	131 194	0	0	0
15	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	5 961 756	43 413	2 994 378	2 967 378	0	0
16	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2023	600 000	13 284	0	0	0	0
17	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	750 000	6 000	750 000	0	0	0

18	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2021	1 560 000	46	80 000	1 410 026	0	0
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2023	2 850 000	0	0	0	50 000	0
20	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	2017-2023	183 000	12 300	29 300	0	0	0
21	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie	2019-2020	2 000 000	17 159	1 932 620	0	0	0
22	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2019-2020	2 300 000	3 075	2 245 758	0	0	0
<b>dział transport i łączność</b>			<b>36 220 087</b>	<b>742 740</b>	<b>13 041 835</b>	<b>7 280 299</b>	<b>3 477 026</b>	<b>4 281 472</b>
23	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 211 994	707 248	135091,64	0	0	0
24	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 840 738	42 337	10 000	0	0	0
25	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	136 900	36 900	100 000	0	0	0
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 067 500	75 030	2 000 000	2 967 500	1 100 000	0
<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>9 257 132</b>	<b>861 515</b>	<b>2 245 092</b>	<b>2 967 500</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	167 015	137 471	0	0	0
<b>dział informatyka</b>			<b>304 486</b>	<b>167 015</b>	<b>137 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie )	2011-2023	2 211 049	0	0	0	0	0
<b>dział administracja publiczna</b>			<b>2 211 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2023	3 000 000		203163,75	0	0	0
<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>203 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	1 923 864	233805,36	0	0	0
31	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2020	100 000	0	100 000	0	0	0
32	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2020	2 859 023,00	41 848,45	1 551 063	0	0	0
33	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	2019-2020	50 000,00		50 000			

	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 519 254</b>	<b>1 965 712</b>	<b>1 934 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2023	600 000	0	0	0	0	600 000
35	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
36	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
37	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
38	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2022	10 000	0	0	2 000	8 000	0
39	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2023	20 000	0	0	5 000	0	15 000
40	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2023	30 000	0	0	5 000	0	25 000
41	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2020	606 665	16 665	2 000	0	0	0
42	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	2019-2020	160 000	1 843	160 000	0	0	0
43	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, działek nr 705, 200 i 201	2019-2020	603 167	16 200	586 967			
44	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	2019-2023	23 000	4 500	23 000	0	0	0
45	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2020-2021	145 000		5 000	140 000	0	0
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 257 832</b>	<b>39 208</b>	<b>776 967</b>	<b>167 000</b>	<b>53 000</b>	<b>640 000</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>104 067 634</b>	<b>4 429 392</b>	<b>18 349 396</b>	<b>10 414 799</b>	<b>4 630 026</b>	<b>4 921 472</b>

### Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XVI/158/20 Rady  
Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	pożyczki, kredyty bankowe i obligacje	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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn - III - IV etap	4 600 000	10 000,00	10 000			0	
2				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 600 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn-Chobielin, w tym dokumentacja	42 690	42 690,00	42 690				
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 308 000	2 143 000	0,00		1 093 571,75	1 049 428,25	
5			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 109 174	1 054 587	0,00		527 293,56	527 293,44	
6			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	3 096 616	1 548 308	0,00		774 154,02	774 153,98	
7			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	1 500 000	90 000	0		90 000		
8			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 500 000	131 194	131 194				
9			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	5 961 756	2 994 378	0		1 510 689	1 483 689	0
10			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie - dokumentacja	50 000	50 000	0		50 000		
11			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	750 000	750 000	0		750 000		
12			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000	80 000	0		80 000		

13			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	183 000	29 300	29 300				
14			6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Lesnej w Kołaczkowie	2 000 000	1 932 620	0		1 091 803	840 817	
15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 300 000	2 245 758	0		1 109 932	1 135 826	
16			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	200 000	200 000	0		200 000		
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłeski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	100 000	100 000	0		100 000		
18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłeski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	100 000	100 000	0		100 000		
19			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+404 i od km 1+390 do km 2+605	60 000	60 000			60 000		
20			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	40 000	40 000			40 000		
21			6050	Utrzymanie dróg gminnych-Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo	16 763	16 763	16 763				
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>23 877 999</b>	<b>13608598,00</b>	<b>219947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7577443,33</b>	<b>5811207,67</b>	<b>0</b>
22	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	0		300 000		
23		70095	6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia	125091,64	125091,64	6254,59		0		118837,05
24			6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 086 902	10000,00			10 000		

25			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	6 129 714	2 000 000	0		2 000 000		0
26			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	136 900	100 000	0		100 000		
27			6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	10 000	10 000				
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 619 346</b>	<b>2 545 092</b>	<b>16 255</b>	<b>0</b>	<b>2 410 000</b>	<b>0</b>	<b>118837,05</b>
28	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	137470,84	137470,84	20 620,63				116 850,21
				<b>dział informatyka</b>	<b>137470,84</b>	<b>137470,84</b>	<b>20620,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116850,21</b>
29	750	75023	6050	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a ul. Winnica 15 i TKKF oraz Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy UM Szubin, a Muzeum Ziemi Szubińskiej, SP1, Rynek i ul. Kościuszki w Szubinie	33000	33000	33000				
30			6060	Zakup analizatora bezpieczeństwa FortiAnalyzer	20 000	20 000	20 000				
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	754	75412	6060	Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin	37 500	37 500	37 500				
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>				
32	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	58504,81	58504,81	58504,81				
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>58504,81</b>	<b>58504,81</b>	<b>58504,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	1 500 000	650 000	0		650 000		
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>1 500 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	900	90004	6050	Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość	30 000,00	30 000	30 000				

35		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	203163,75	98976,55		104187,20		
36			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo	24437,51	24437,51	24437,51				
37			6050	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki	15821,01	15821,01	15821,01				
38			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jaruzyna FS Stary Jaruzyn	5000,00	5000,00	5000,00				
39			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa FS Stary Jaruzyn	5000,00	5000,00	5000,00				
40			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś	10000,00	10000,00	10000,00				
41			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark	5000,00	5000,00	5000,00				
40			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp.. FS Żurczyn	10822,25	10822,25	10822,25				
				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 106 081</b>	<b>309244,52</b>	<b>205057,32</b>	<b>0</b>	<b>104187,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	50 000	50000,00			50000,00		
43	921	92109	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin	80197,39	80197,39	29168,39				51029,00
44	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kevńskiej 13 w Szubinie	1716447,95	1716447,95	0,00		1716447,95		
45		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2859023,00	1551063,00	0,00		399999,79		1151063,21
46		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia	2510231,00	233805,36	0,00		124778,07		109027,29
47		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100000,00	100000,00	0,00		100000,00		

48		92118	6220	Muzealia	4000,00	4000,00	4000,00				
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 319 899</b>	<b>3 735 514</b>	<b>33 168</b>	<b>0</b>	<b>2 391 226</b>	<b>0</b>	<b>1 311 120</b>
49	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665	2 000	2 000				
50		92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego-zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	160 000	160 000	0		160 000		
51		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	23 000,00	23 000	23 000				
52		92601	6058 6059	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	586966,66	586966,66	0		223660,66		363306,00
53		92695	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie - dokumentacja	145 000	5000,00	5 000				
54			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki	11 764,63	11764,63	11 764,63				
55			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	11 500,00	11500,00	11 500,00				
56			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-budowa biesiadnika na placu zabaw do 35m2(altana) FS Małe Rudy	14 049,29	14049,29	14 049,29				
57			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże	20 000,00	20000,00	20 000,00				
				<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>1 578 946</b>	<b>834280,58</b>	<b>87 314</b>	<b>0</b>	<b>383660,66</b>	<b>0</b>	<b>363306,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>51888745,98</b>	<b>21979204,09</b>	<b>741366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13516517,00</b>	<b>5811207,67</b>	<b>1910112,76</b>

1.środki własne 741.366.66 zł w tym fundusz sołecki 180.157,69 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 93.266,66 zł,

b) sprzedaż majątku, przekształcenie i odszkodowanie 648.100 zł,

2. papiery wartościowe-obligacje 1.626.672 zł,
3. kredyt bankowy 11.889.845 zł,
4. środki ze ZIT-u 1.269.900,26 zł
5. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 116.850,21 zł,
6. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 5.811.207,67 zł.
7. środki z PROW 414.335 zł,
8. środki z LGD 109.027,29 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/158/20

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>6676379</b>	<b>2465735</b>	<b>4210644</b>	<b>6676379</b>	<b>2465735</b>	<b>95000</b>	<b>809877</b>	<b>1560858</b>	<b>4210644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4210644</b>	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
	2018r.			§ 6057 § 6059	18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960				15960
	2019r.			§ 6057 § 6059	148239	22236	126003	148239	22236			22236	126003				126003
2020r.		§ 6057 § 6059	137471	20621	116850	137471	20621			20621	116850				116850		
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0		
1.2.	Program		"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				1592912	441848	1151063	1592912	441848	0	0	441848	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			
2020		92120 § 6058, 6059	1551063	400000	1151063	1551063	400000	0	0	400000	1151063	0	0	0	1151063		

1.3.	Program	"Utworzenie Centrum Astronomiczno -Kulturalno-Dydaktycznego" z RPKP-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach priorytetu RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Przedsięwzięcie LSR													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>2326717</b>	<b>932171</b>	<b>1394546</b>	<b>2326717</b>	<b>932171</b>	<b>95000</b>	<b>0</b>	<b>837171</b>	<b>1394546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1394546</b>
	2017r.	92195 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018r.	92195 § 6050	18351	18351	0	18351	18351	0	0	18351	0	0	0	0	0
2019r.	92195 § 6058, 6059	2074561	789042	1285519	2074561	789042	95000	0	694042	1285519	0	0	0	1285519	
2020	92195 § 6058, 6059	233805	124778	109027	233805	124778	0	0	124778	109027	0	0	0	109027	
1.4.	Program	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>82288,39</b>	<b>31259,39</b>	<b>51029</b>	<b>82288,39</b>	<b>31259,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31259,39</b>	<b>51029</b>	<b>0</b>			<b>51029</b>
2019r.	92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091						
2020r.	92109 § 6058 6059	80197,39	29168,39	51029	80197,39	29168,39	0	0	29168,39	51029				51029	
1.5.	Program	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201 w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>1173182,66</b>	<b>809876,66</b>	<b>363306</b>	<b>1173182,7</b>	<b>809876,66</b>	<b>0</b>	<b>809877</b>	<b>0</b>	<b>363306</b>	<b>0</b>			<b>363306</b>
2019r.	92601§6050	586216	586216	0	586216	586216	0	586216	0	0	0			0	
2020r.	92601§6058 6059	586966,66	223660,66	363306	586966,66	223660,66		223661	0	363306	0			363306	
1.6.	Program	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy w ramach działania 06.04. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>1196793,64</b>	<b>204906,59</b>	<b>991887,05</b>	<b>1196793,6</b>	<b>204906,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204906,6</b>	<b>991887,05</b>	<b>0</b>			<b>991887,1</b>
2019r.	70095§6058 6059	1061702	188652	873050	1061702	188652	0	0	188652	873050	0			873050	
2020r.	70095§6058 6059	135091,64	16254,59	118837,05	135091,64	16254,59	0	0	16254,59	118837,05				118837,1	
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1253791</b>	<b>553749</b>	<b>700042</b>	<b>1253791</b>	<b>553749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553749</b>	<b>700042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700042</b>
	Program:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10,Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT- umowa UM_WR.433.1.150.2019 z 29 sierpnia 2019r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														

2.1.	Razem wydatki:		<b>184102,4</b>	<b>34519,2</b>	<b>149583,2</b>	<b>184102,4</b>	<b>34519,2</b>	<b>0</b>		<b>34519,2</b>	<b>149583,2</b>			<b>149583,2</b>
	2020r.	80195 § 4017, 4019,4117,411 9,4127,4129, 4307,4309	153011,2	34519,2	118492	153011,2	34519,2	0		34519,2	118492			118492
	2021r.	80195 § 4017	31091,2	0	31091,2	31091,2	0			0	31091,2			31091,2
	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:	720,72095	<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>		<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>			<b>61540,8</b>				
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
2.2.	2019r.	§ 2339	840,9	840,9		840,9	840,9			840,9				
	2020r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		<b>97099,53</b>	<b>37678,57</b>	<b>59420,96</b>	<b>97099,53</b>	<b>37678,57</b>	<b>0</b>		<b>37678,57</b>	<b>59420,96</b>			<b>59420,96</b>
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56
2.3.	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73			10074,73

2018r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0	6418,57	11053,67				11053,67
2019r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0	6683,06	11143,18				11143,18
2020r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	19792,24	8649,07	11143,17	19792,24	8649,07	0	8649,07	11143,17				11143,17
2.4.	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0				0
2.5.	Program	"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	<b>516819,65</b>	<b>299654,69</b>	<b>217164,96</b>	<b>516819,65</b>	<b>299654,69</b>		<b>299654,7</b>	<b>217164,96</b>				<b>217165</b>
	2018r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93		555,93	9452,6				9452,6
	2019r.	3027,3029,401 7,4019,4117,41 19,4127, 4129,4177,417 9,4217,4219,42 87,4289,4307,4 309,4447,4449	261528,12	53815,76	207712,36	261528,12	53815,76		53815,76	207712,36				207712,4
	2020r,	3029,4019,404 9,4119,4129,41 79,4219,4309,4 449	245283	245283	0	245283	245283	0	0	245283	0	0	0	0
	Program	"Aktywni Razem w Rynarzewie i w Zamościu" 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															
2.6.	Razem wydatki	853,85395	<b>32009</b>	<b>32009</b>	<b>0</b>	<b>32009</b>	<b>32009</b>			<b>32009</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	2020r.	4019,4119,412 9,4289,4449	32009	32009	0	32009	32009			32009	0				0
	2021r.	4019,4119,412 9,4289,4449	0	0	0	0	0			0	0				0
2.7.	Program	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	75412§2839	<b>4027,67</b>	<b>4027,67</b>		<b>4027,67</b>	<b>4027,67</b>			<b>4027,67</b>					
	2020r.	75412§2839	4027,67	4027,67		4027,67	4027,67			4027,67					
2.8.	Program	"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801,80195	<b>331408,88</b>	<b>57536,27</b>	<b>273872,61</b>	<b>331408,88</b>	<b>57536,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57536,27</b>	<b>273872,61</b>				<b>273872,6</b>
	2018r.	4307,4309	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78				25452,78
	2019r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309	269515,44	46790,88	222724,56	269515,44	46790,88			46790,88	222724,56				222724,6
	2020r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,	31093,44	5398,17	25695,27	31093,44	5398,17			5398,17	25695,27				25695,27
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>7930170</b>	<b>3019484</b>	<b>4910686</b>	<b>7930170</b>	<b>3019484</b>	<b>95000</b>	<b>809877</b>	<b>2114607</b>	<b>4910686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4910686</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XVI/158/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 LUTEGO 2020R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 200,00</b>	<b>2 459,69</b>	<b>365 659,69</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 459,69	2 459,69
		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	0,00	2 459,69	2 459,69
<b>Razem:</b>				32 253 434,00	2 459,69	32 255 893,69

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XVI/158/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 20 LUTEGO 2020R.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 200,00</b>	<b>2 459,69</b>	<b>365 659,69</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 459,69	2 459,69
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 411,46	2 411,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,23	48,23
<b>Razem:</b>				32 253 434,00	2 459,69	32 255 893,69

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/158/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	754	75412	2839	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji	4 027,67	0,00
3	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 629 700,00
4	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 150 000,00
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	156 000,00
6	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	264 000,00
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	17 200,00

8	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	40 000,00
9	851	85153	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia w tym :	100 000,00	0,00
10		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	32 580,00	0,00
11		85153	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	7 600,00	0,00
12		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	39 636,00	0,00
13	851	85154	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia	100 000,00	0,00
14	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	50 000,00	0,00
15		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie	49 000,00	0,00
16	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
17	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym:	20 000,00	0,00
18		85495	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	4 400,00	0,00
19		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00
20		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	4 000,00	0,00
21		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie	1 450,00	0,00
22		85495	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " Szubinacy"	4 150,00	0,00

23	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	324 000,00	0,00
24	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	90 000,00	0,00
25	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	306 000,00	0,00
26		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"	4 000,00	0,00
27		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin	8 000,00	0,00
28		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00
29		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Victoria" Kołaczkowo	12 000,00	0,00
30		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	26 000,00	0,00
31		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Iskra Zamość - Rynarzewo"	10 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00
33		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	160 000,00	0,00
34		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy " LUKS" Kołaczkowo	13 000,00	0,00
35		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan	4 000,00	0,00
36		92605	2360	Stowarzyszenie PANTERY Szubin	8 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Zespół HUTNIK Tur	3 000,00	0,00
38		92605	2360	Stowarzyszenie " Nasz Zamość"	6 000,00	0,00
39		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	6 000,00	0,00

40		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	6 000,00	0,00
41		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	6 000,00	0,00
42		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy LUKS Kołaczkowo	4 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 024 027,67</b>	<b>3 256 900,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok**

załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/158/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagro dzenia	pochodne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00		100 000	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		60 956,76	60 956,76	0,00	0,00	0,00	60956,76
			<b>razem 85153</b>		<b>160956,76</b>	<b>160956,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>60956,76</b>
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		100,00	100,00	0,00	100	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		157 400,00	157 400,00	157 400	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		134 689,70	134 689,70	0,00	0,00	0,00	134 689,70
		4700	szkolenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			<b>razem 85154</b>		<b>435889,70</b>	<b>435889,70</b>	<b>157400,00</b>	<b>1600,00</b>	<b>101200,00</b>	<b>175689,70</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>450 000</b>	<b>596846,46</b>	<b>596846,46</b>	<b>157400,00</b>	<b>1600,00</b>	<b>201200,00</b>	<b>236646,46</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/158/20  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki		1 500,00		500,00						11 764,63	13 764,63
2	Chomętowo		1 500,00		2 000,00		350,00		3 000,00		13 225,18	20 075,18
3	Ciężkowo		1 500,00		1 000,00						15 245,78	17 745,78
4	Chraplewo		1 500,00			994,00	1 506,00		1 000,00	3 000,00	8 094,03	16 094,03
5	Dąbrówka Słupska	3 000,00	2 000,00		300,00				2 500,00		12 359,89	20 159,89
6	Gąbin		1 500,00								17 219,89	18 719,89
7	Godzimirz	1 708,15	1 500,00				200,00	1 500,00			10 000,00	14 908,15
8	Grieczna Panna	3 000,00	1 500,00						6 935,23			11 435,23
9	Kołaczkowo	7 000,00	2 352,70		500,00		4 000,00		5 000,00		23 500,00	42 352,70
10	Kornelin	15 696,37	1 500,00				800,00		300,00			18 296,37
11	Kowalewo	16 763,00	1 500,00		463,83			21 000,00				39 726,83
12	Królikowo	0,00	1 600,00		1 000,00		500,00				27 521,00	30 621,00
13	Łachowo							24 437,51				24 437,51
14	Małe Rudy								7 000,00		14 049,29	21 049,29
15	Mąkoszyn		1 500,00		500,00						13 119,91	15 119,91
16	Nadkanale	2 635,23						8 800,00				11 435,23
17	Pińsko		2 000,00		1 000,00						16 651,65	19 651,65
18	Retkowo	10 000,00	2 000,00				500,00		5 330,49			17 830,49
19	Rynarzewo		1 000,00		1 000,00		3 000,00	13 000,00			24 352,70	42 352,70
20	Samokłęski Duże	4 000,00	1 500,00		1 000,00	1 300,00			3 159,82		20 000,00	30 959,82
21	Samokłęski Małe	2 000,00	1 500,00				500,00		10 000,00		1 458,74	15 458,74
22	Skórzewo		1 500,00	1 500,00							8 943,46	11 943,46
23	Słonawy		3 700,00		8 000,00			3 800,00	1 568,14			17 068,14
24	Słupy		12 733,98			4 000,00		8 000,00				24 733,98
25	Stanisławka	3 628,15	1 000,00	1 000,00				10 000,00				15 628,15
26	Smolniki	8 000,00	1 500,00		1 200,00			15 821,01			500,00	27 021,01
27	Stary Jaruzyn	3 595,15	3 000,00					10 000,00	4 000,00		5 240,00	25 835,15
28	Szaradowo	7 000,00	2 000,00		1 000,00		2 000,00		6 042,25			18 042,25
29	Szkocja	14 293,99	2 000,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00						23 293,99

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/158/20  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku

30	Szubin Wieś		1 500,00		1 000,00	2 000,00		22 168,08			1 200,00	<b>27 868,08</b>
31	Tur	21 500,00	1 500,00		6 000,00	4 100,00	502,70		2 250,00		6 500,00	<b>42 352,70</b>
32	Wąsosz	5 422,23	1 500,00		5 000,00						9 000,00	<b>20 922,23</b>
33	Wolwark		1 500,00				2 500,00	22 343,38				<b>26 343,38</b>
34	Wrzosey	4 000,00	1 500,00		500,00	1 898,00	3 410,17					<b>11 308,17</b>
35	Zalesie	6 000,00	2 117,43		1 500,00				3 000,00		25 500,00	<b>38 117,43</b>
36	Zamość				500,00		35 000,00				6 852,70	<b>42 352,70</b>
37	Żędowo	4 000,00	1 500,00		500,00				6 000,00		3 416,38	<b>15 416,38</b>
38	Żurczyn		1 500,00		500,00	2 000,00		10 822,25	2 500,00			<b>17 322,25</b>
	<b>Razem plan wydatków</b>	<b>143 242,27</b>	<b>69 004,11</b>	<b>4 000,00</b>	<b>36 463,83</b>	<b>20 292,00</b>	<b>54 768,87</b>	<b>171 692,23</b>	<b>69 585,93</b>	<b>3 000,00</b>	<b>295 715,23</b>	<b>867 764,47</b>

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Sołectwa	Nazwa zadania
Brzózki	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki.
Chomętowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: dokończenie ułożenia kostki wokół świetlicy wiejskiej.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Chomętowo.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup sprzętów AGD, artykułów papierniczych, tonerów itp.
Ciężkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup sprzętów – elementów siłowni zewnętrznej, sprzętu sportowego wraz z montażem i innych.
	Zakup garażu wraz z montażem.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo.
Chraplewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – usługi.
	Utrzymanie zieleni i czystości poprzez zakup podkaszarki, podstawienie kontenerów 2 szt. oraz zakup tiu i innych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Odbudowa pomnika pamięci.
Dąbrówka Słupska	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – utrzymanie boiska sportowego i integracyjnego, doposażenie placu zabaw.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i montaż drzwi.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa, utwardzenie odcinka drogi.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska.
Gąbin	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ( działka 6/16)- ogrodzenie
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)- rozbiórka zbiornika i 3 studzienek)

Godzimierz	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup kosza do koszykówki i stojaka wraz z montażem oraz utwardzenie terenu pod boisko do kosza.
	Dołożenie lampy oświetleniowej – zakup wraz z montażem.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa, ropy do kosiarki.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej i wyrównanie.
Grieczna Panna	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu muzycznego, zakup łódki i innych oraz remont zadaszenia - - kontynuacja.
	Zakup kostki brukowej i obrzeży.
	Zakup wiaty przystankowej.
Kończkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup i rozwieszenie kruszywa wapiennego oraz równanie drogi.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup wykaszarki i ław biesiadnych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kończkowo.
Kornelin	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – podgrzewacz, warnik do wody 10l z tacką.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup foto-pułapki.
Kowalewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych - przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) - II etap.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo.
	Budowa oświetlenia - zakup lamp solarnych ul. Pałucka i ul. Sosnowa 3 sztuki.
Królikowo	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – remont podłogi na scenie.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin do nasadzeń i inne.
	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji.

	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Królikowo.
Łachowo	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C.
Małe Rudy	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż regałów, stolików 20 szt. i krzeseł 60 szt.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez budowę biesiadnika na placu zabaw do 35m2 (altana).
Mąkoszyn	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – dokończenie ogrodzenia i zakonserwowanie, wykonanie grilla i pokrycie dachu wiaty blacha trapezową.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Mąkoszyn.
Nadkanale	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej (2 lampy plus kabel).
	Utrzymanie dróg gminnych - naprawa, utwardzenie, równanie oraz doraźne utrzymanie dróg gminnych sołectwa.
Pińsko	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup i montaż kostki oraz obrzeży do istniejących altan ogrodowych, zakup ławek parkowych, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz zakup kompletu kosza do koszykówki i inne.
Retkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnego sprzętu AGD w tym lodówki.
	Wykonanie projektu budowlanego drogi.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.
Rynarzewo	Promocja gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doświetlenie ulicy Strażackiej.
	Zakup i montaż stojaka na rowery.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw.
	Kontynuacja budowy oświetlenia przy ul. Leszczynowej.
Samokłęski Duże	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Samokłęski Duże.
	Wymiana wiaty przystanku.
	Modernizacja świetlicy wiejskiej – remont toalety i zakup wyposażenia i modernizacji.

Samokłęski Małe	Utrzymanie zieleni – zakup środków ochrony roślin i drzewek.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup ławek, stołów oraz elementów ogrodzenia terenu rekreacyjnego.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
Skórzewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: wykonanie zabudowy wiaty i zakup elementu siłowni zewnętrznej.
	Zakup tablicy informacyjnej.
	Zakup kompletów strojów piłkarskich.
Słonawy	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz zakup namiotu promocyjnego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Słonawy – zakup i montaż bramy wjazdowej oraz niezbędnego sprzętu dla OSP.
	Utrzymanie budynków gminnych – utwardzenie terenu przy budynku OSP Słonawy.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów biurowych, papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla dzieci.
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa.
Słupy	Promocja gminy Szubin – organizacja dożynek gminnych.
	Zakup lampy solarnej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wysokogabarytowe 4 szt.
Smolniki	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki.
	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup farby itp.
Stanisławka	Promocja Gminy Szubin zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczku.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Zakup i montaż gabloty informacyjnej.
Stary Jaruzyn	Wykonanie projektów oświetlenia dla Starego Jaruzyna i Wymysłowa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych ogrodzenie placu zabaw w Chobielinie oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - -zakupy i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych – równanie dróg.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.

Szaradowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup m. in. lamp oświetleniowych, karniszy itp. oraz narzędzi i sprzętu do prac w świetlicy i sołectwie.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa i utwardzenie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szaradowo.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup wykaszarki spalinowej.
Szkocja	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa, wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich oraz zakup materiałów biurowych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 6 szt.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa.
Szubin Wieś	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji imprezy.
	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin-Wieś.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – usługa internetowa.
	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
Tur	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur.
	Zakup sprzętu sportowego i inne.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup materiałów i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kwiatów do nasadzeń i nawozów itp.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 3 szt.
	Utrzymanie czystości i porządku poprzez zakup koszy na śmieci i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa.
Wąsosz	Promocja gminy Szubin organizacja festynu wiejskiego „Wianki”- usługi związane z organizacją święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wymiana sprzętu na palcu zabaw i kontynuacja budowy wiaty „Grzybek”
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa drogowego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w sołectwie Wąsosz – remont instalacji elektrycznej w remizie i budowa zadaszenia przy OSP Wąsosz.

Wolwark	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kosy spalinowej.
	Oświetlenie uliczne DW 247 – zakup elementów oświetlenia ulicznego i montaż.
Wrzosy	Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie progu zwalniającego na działce nr 11/3 we Wrzosach.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Słonawy.
	Utrzymanie czystości – podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 2 szt. i zakup śmietników.
	Utrzymanie zieleni poprzez zakup roślin do nasadzeń i inne.
Zalesie	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów placu zabaw, utrzymanie boiska sportowego.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż rolet i inne.
Zamość	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup traktorka ogrodowego z agregatem.
	Utrzymanie czystości poprzez zakup i montaż betonowych koszy ze stalowym wkładem 70l.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie utwardzenia z kostki brukowej.
Żędowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika – mikrofonu, stojaka na rowery i montaż rolet na okna.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin zakup nagród i innych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Żurczyn	Promocja gminy Szubin usługi związane z organizacją spotkań mających na celu promocję gminy.
	Wykonanie projektu ogrodzenia dla pomieszczenia socjalnego w Żurczynie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn.
	Budowa oświetlenia w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp.
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe 4 szt.

## Uzasadnienie

**Budżet na 2020 rok zwiększył się o kwotę 366.588,15 zł i po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 121.224.311,47 zł, a po stronie wydatków wynosi 134.740.828,47 zł.**

Decyzją nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 2.459,69 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Środki stanowią dotację celową na I kwartał 2020r.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 95.000 zł w następujących jednostkach oświatowych wg wniosków dyrektorów:

- 1) Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie,
- 2) Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie,
- 3) Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie,
- 4) Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0950 o kwotę 4.182 zł tytułem otrzymania odszkodowania za uszkodzona karuzelę na placu zabaw przy ul. Wiewiórowskiego w Szubinie.

Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu odszkodowania wpłaconego przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w kwocie 118.100 zł (70005 § 0800), z przeznaczeniem na inwestycję w rozdziale 60016 § 6050 pn.: „Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap”.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75616 w § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 146.846,46 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 85153 § do 4300 i do rozdziału 85154 do § 4300 i § do 4700.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4010 wynagrodzenia osobowe i z § 4140 wpłaty na PFRON przeniesiono łącznie kwotę 44.200 zł do § 4170 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 80195 w ramach projektu „Szkoła aktywnych zmysłów” z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 2.100 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin” przeniesiono kwotę 110.000 zł do rozdziału 70095 do § 6059 do zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy” kwotę 10.000 zł, do rozdziału 92109 do § 6050 do zadania pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja” kwotę 50.000 zł i do rozdziału 92195 do § 6059 do zadania pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia” kwotę 50.000 zł;

- z rozdziału 85395 z § 6050 z zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja” przeniesiono kwotę 100.000 zł do dwóch nowych zadań w rozdziale 60016 § 6050 pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605” kwotę 60.000 zł i zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530” kwotę 40.000 zł;

- w rozdziale 60016 w § 6050 zadaniowo dokonano przeniesienia kwoty 27.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin” do zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie” celem wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości przez Gminę Szubin zgodnie z decyzją ZRID/3/2018 Starosty Nakielskiego –działka oznaczona nr 284/3 w Szubinie;

- w rozdziale 92195 z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 3.000 zł do § 4270 zakup usług remontowych.

Dokonano zmian w funduszach sołeckich następujących sołectw:

-Dąbrówka Słupska,

-Gąbin,

-Mąkoszyn,

- Królikowo,

zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono:

-kwotę 4.027,67 zł do rozdziału 75412 do § 2839 na zadanie pn.: „Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji”,

- kwotę 47.000 zł do rozdziału 92109 do § 4270 celem zabezpieczenia środków na remont świetlicy w Retkowie,

- kwotę 21.000 zł do rozdziału 92605 do § 2360 celem zabezpieczenia środków na zadanie konkursowe pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację letnich, zimowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w następujących jednostkach oświatowych wg wniosków dyrektorów:

- 1) Szkoły Podstawowej w Turze,
- 2) Szkoły Podstawowej w Rynarzewie,
- 3) Szkoły Podstawowej w Kowalewie,
- 4) Szkoły Podstawowej w Królikowie.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień w dziale w dziale 852-pomoc społeczna, w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych.

W związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn.:

1) "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez przygotowanie i wydawanie ciepłego posiłku osobom-mieszkańcom gminy Szubin, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić" ,

2) "Nauka, edukacja, ekologia i wychowanie”,

3) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” ,

4) „Profilaktyka uzależnień, reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych”,

5) „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji”,

-rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie dokonano przeniesienia brakujących środków w rozdziale 92605 § 2360 w kwocie 21.000 zł z rezerwy ogólnej celem dokonania rozstrzygnięcia konkursu pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację letnich, zimowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**