

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.197.2020**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), w związku z § 12 pkt 2 uchwały nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** W budżecie gminy na 2020 rok uchwalonym uchwałą 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), zmienionej:

- 1) uchwałą nr XVI/158/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 roku,
- 2) uchwałą nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku,
- 3) uchwałą nr XVIII/180/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- 4) uchwałą nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 maja 2020 roku,
- 5) uchwałą nr XX/191/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 czerwca 2020 roku,
- 6) uchwałą nr XXI/198/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- 7) uchwałą nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 sierpnia 2020 roku,
- 8) uchwałą nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 2020 roku,
- 9) uchwałą nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2020 roku,
- 10) uchwałą nr XXV/231/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 października 2020 roku,

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

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **128.265.596 zł**, a po stronie wydatków wynosi **144.332.878,53 zł**.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**

## DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.197.2020 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 782,90</b>	<b>5 287,00</b>	<b>383 069,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 208,72	5 287,00	291 495,72
		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	286 148,72	5 287,00	291 435,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 733 193,12</b>	<b>50 150,00</b>	<b>2 783 343,12</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 150,00	50 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 150,00	50 150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 212 038,00</b>	<b>925 479,00</b>	<b>39 137 517,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 618 412,00	907 974,00	11 526 386,00
		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	10 538 262,00	907 974,00	11 446 236,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 001 900,00	16 990,00	1 018 890,00
		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	995 100,00	16 990,00	1 012 090,00
	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	130 381,00	515,00	130 896,00
		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	130 381,00	515,00	130 896,00
<b>Razem:</b>				<b>127 284 680,00</b>	<b>980 916,00</b>	<b>128 265 596,00</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR  
0050.1.197.2020 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2020R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 464 752,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 464 752,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 409 740,11
600			Transport i łączność	570 230,00
			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	570 230,00
			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	550 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 957 950,00
			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	848 790,00

			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	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 290,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 109 160,00
			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	80,00
		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
		0830	Wpływy z usług	80,00
		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
720			Informatyka	194 999,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 999,20
	72095		Pozostała działalność	194 999,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 999,20
		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	182 703,26
		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	12 295,94

750			Administracja publiczna	383 069,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 109,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 495,72
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	291 435,72
		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
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 056,00
	75095		Pozostała działalność	32 518,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 109,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 408,66
		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	203 410,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 976,00
			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	198 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 732 125,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 959 213,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 063,00
	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	9 217 799,46
			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	45 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	270,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 846,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 683,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	834 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 800,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 675 188,00
			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	19 825 188,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
	75624		Dywidendy	14 925,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	14 925,50
758			Różne rozliczenia	31 584 345,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 642 895,00
			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	19 642 895,00
	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	132 852,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 852,26
	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	2 642 815,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 870,58
	80101		Szkoły podstawowe	100 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 444,00
			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)	242 444,00
	80104		Przedszkola	1 405 992,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
		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)	796 192,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	320 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	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	12 911,00
			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)	12 911,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 297,67
			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
		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	234 297,67
	80195		Pozostała działalność	217 870,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 870,58
		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	193 799,54
		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	24 071,04
851			Ochrona zdrowia	2 704,00
			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	2 704,00
			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	2 704,00
852			Pomoc społeczna	2 783 343,12
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	49 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 618,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 803,00
			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)	641 803,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	4 216,12
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 216,12
	85216		Zasiłki stałe	553 251,00
			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)	553 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 947,00
			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	10 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 358,00
			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	469 393,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	965,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
	85295		Pozostała działalność	50 150,00
			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)	50 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 962,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 962,77
	85395		Pozostała działalność	296 962,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 962,77
		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	284 864,41
		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	12 098,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 610,00
			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)	120 245,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 365,00
	85495		Pozostała działalność	1 250,00
			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

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 250,00
855			Rodzina	39 137 517,00
			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	26 320 525,00
			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	26 320 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 526 386,00
			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	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 446 236,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
			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	820,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 018 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012 090,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 800,00
	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	130 896,00
			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	130 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 094 397,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	291 795,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	236 795,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 530,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 730,00
			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	1 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 670,00
926			Kultura fizyczna	29 475,00
			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	29 475,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 450,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>124 221 487,31</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	722 942,07

<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 użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	1 964 707,42
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 964 707,42
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 964 707,42
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 użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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	106 327,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 509,16
720			Informatyka	119 005,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 005,81
	72095		Pozostała działalność	119 005,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 005,81
		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	119 005,81
758			Różne rozliczenia	54 709,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 709,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 709,45

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 448,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 448,96
	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	575 531,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 531,61
		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	575 531,61
	92195		Pozostała działalność	148 888,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 888,35
		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	148 888,35
926			Kultura fizyczna	363 300,00
			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	363 300,00
	92601		Obiekty sportowe	363 300,00
			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	363 300,00
		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	363 300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 044 108,69</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	1 376 591,82

<b>Ogółem:</b>			<b>128 265 596,00</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>2 099 533,89</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.197.2020 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 015 176,25</b>	<b>19 494,40</b>	<b>16 034 670,65</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	19 494,40	24 494,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 494,40	24 494,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 615 577,07</b>	<b>5 287,00</b>	<b>11 620 864,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 398,72	5 287,00	556 685,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 803,43	4 419,09	395 222,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 625,76	759,64	67 385,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 781,17	108,27	10 889,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>753 212,90</b>	<b>2 347,20</b>	<b>755 560,10</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 051,40	2 347,20	182 398,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	2 347,20	8 867,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>194 326,49</b>	<b>-21 841,60</b>	<b>172 484,89</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 326,49	-21 841,60	52 484,89
		4810	Rezerwy	36 066,33	-21 841,60	14 224,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 492 189,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38 492 189,82</b>
	80195		Pozostała działalność	443 769,15	0,00	443 769,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,79	22 379,94	25 289,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,35	2 632,93	3 244,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,60	4 756,96	5 255,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,80	559,64	664,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,59	681,55	733,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,90	80,18	91,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 818,44	-27 818,44	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,76	-3 272,76	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 702 594,12</b>	<b>50 150,00</b>	<b>9 752 744,12</b>
	85295		Pozostała działalność	324 400,00	50 150,00	374 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 865,00	41 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	7 259,00	8 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 026,00	1 026,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>641 237,77</b>	<b>0,00</b>	<b>641 237,77</b>
	85395		Pozostała działalność	641 237,77	0,00	641 237,77

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 015,92	52,02	22 067,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,79	3,68	2 048,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 026,97	-55,70	46 971,27
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 174 991,50</b>	<b>925 479,00</b>	<b>41 100 470,50</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 900 027,00	907 974,00	11 808 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 479 468,00	857 974,00	10 337 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 653,48	50 000,00	899 653,48
	85504	Wspieranie rodziny	1 414 451,00	16 990,00	1 431 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	963 000,00	16 500,00	979 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 839,50	500,00	6 339,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 059,65	3 000,00	18 059,65
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 920,35	490,00	23 410,35
	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	130 381,00	515,00	130 896,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 381,00	515,00	130 896,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 870 234,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8 870 234,87</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 452,05	0,00	480 452,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 246,96	15 000,00	74 246,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00	-3 000,00	12 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	-2 000,00	281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 441,34	0,00	284 441,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 172,34	1 500,00	133 672,34
	4300	Zakup usług pozostałych	120 954,00	-1 500,00	119 454,00
		<b>Razem:</b>	<b>143 351 962,53</b>	<b>980 916,00</b>	<b>144 332 878,53</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.197.2020 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 015 176,25	2 328 532,85	2 318 372,85	907 001,00	1 411 371,85	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	13 686 643,40	13 686 643,40	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	19 494,40	19 494,40	19 494,40	0,00	19 494,40	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	16 034 670,65	2 348 027,25	2 337 867,25	907 001,00	1 430 866,25	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 643,40	13 686 643,40	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	19 494,40	19 494,40	19 494,40	0,00	19 494,40	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	24 494,40	24 494,40	24 494,40	0,00	24 494,40	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	19 494,40	19 494,40	19 494,40	0,00	19 494,40	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	24 494,40	24 494,40	24 494,40	0,00	24 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 615 577,07	11 562 577,07	11 040 044,16	8 419 182,65	2 620 861,51	0,00	494 614,67	27 918,24	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 287,00	5 287,00	5 287,00	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 620 864,07	11 567 864,07	11 045 331,16	8 424 469,65	2 620 861,51	0,00	494 614,67	27 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	551 398,72	551 398,72	548 798,72	491 352,72	57 446,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 287,00	5 287,00	5 287,00	5 287,00	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	556 685,72	556 685,72	554 085,72	496 639,72	57 446,00	0,00	2 600,00	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	390 803,43	390 803,43	390 803,43	390 803,43	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	4 419,09	4 419,09	4 419,09	4 419,09	0,00	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	395 222,52	395 222,52	395 222,52	395 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 625,76	66 625,76	66 625,76	66 625,76	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	759,64	759,64	759,64	759,64	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	67 385,40	67 385,40	67 385,40	67 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 781,17	10 781,17	10 781,17	10 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,27	108,27	108,27	108,27	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	10 889,44	10 889,44	10 889,44	10 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	753 212,90	446 292,90	381 888,26	6 520,00	375 368,26	0,00	60 376,97	4 027,67	0,00	0,00	306 920,00	306 920,00	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	2 347,20	2 347,20	2 347,20	2 347,20	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	755 560,10	448 640,10	384 235,46	8 867,20	375 368,26	0,00	60 376,97	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	306 920,00	306 920,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	180 051,40	180 051,40	177 674,43	6 520,00	171 154,43	0,00	2 376,97	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	2 347,20	2 347,20	2 347,20	2 347,20	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	182 398,60	182 398,60	180 021,63	8 867,20	171 154,43	0,00	2 376,97	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	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	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	2 347,20	2 347,20	2 347,20	2 347,20	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	8 867,20	8 867,20	8 867,20	8 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	194 326,49	156 066,33	71 066,33	0,00	71 066,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,16	38 260,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 841,60	-21 841,60	-21 841,60	0,00	-21 841,60	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	172 484,89	134 224,73	49 224,73	0,00	49 224,73	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,16	38 260,16	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	74 326,49	36 066,33	36 066,33	0,00	36 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,16	38 260,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 841,60	-21 841,60	-21 841,60	0,00	-21 841,60	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	52 484,89	14 224,73	14 224,73	0,00	14 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,16	38 260,16	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	36 066,33	36 066,33	36 066,33	0,00	36 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 841,60	-21 841,60	-21 841,60	0,00	-21 841,60	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	14 224,73	14 224,73	14 224,73	0,00	14 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 492 189,82	38 492 189,82	33 492 610,65	27 198 689,30	6 293 921,35	4 166 300,00	625 249,23	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 091,20	-31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 091,20	31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 492 189,82	38 492 189,82	33 492 610,65	27 198 689,30	6 293 921,35	4 166 300,00	625 249,23	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	443 769,15	443 769,15	215 784,21	49 673,69	166 110,52	0,00	19 955,00	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 091,20	-31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 091,20	31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 769,15	443 769,15	215 784,21	49 673,69	166 110,52	0,00	19 955,00	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 909,79	2 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,79	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	22 379,94	22 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 289,73	25 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	611,35	611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 632,93	2 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 244,28	3 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	498,60	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	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	4 756,96	4 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 255,56	5 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	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	559,64	559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664,44	664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51,59	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	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	681,55	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733,14	733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	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	80,18	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91,08	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 818,44	27 818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 818,44	-27 818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 818,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 272,76	3 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 272,76	-3 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 272,76	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 702 594,12	9 702 594,12	6 804 906,67	4 202 959,00	2 601 947,67	50 000,00	2 847 687,45	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	50 150,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 752 744,12	9 752 744,12	6 855 056,67	4 253 109,00	2 601 947,67	50 000,00	2 847 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	324 400,00	324 400,00	229 400,00	22 800,00	206 600,00	50 000,00	45 000,00	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
				zwiększenie	50 150,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 550,00	374 550,00	279 550,00	72 950,00	206 600,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	41 865,00	41 865,00	41 865,00	41 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 865,00	41 865,00	41 865,00	41 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 259,00	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 059,00	8 059,00	8 059,00	8 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	641 237,77	581 237,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	576 237,77	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,70	-55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55,70	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 237,77	581 237,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	576 237,77	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	641 237,77	581 237,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	576 237,77	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,70	-55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55,70	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 237,77	581 237,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	576 237,77	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 015,92	22 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 015,92	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	52,02	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 067,94	22 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 044,79	2 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,79	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	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 048,47	2 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 026,97	47 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,70	-55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,70	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	46 971,27	46 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	40 174 991,50	40 174 991,50	3 301 273,66	2 593 017,82	708 255,84	324 000,00	36 549 717,84	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	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	928 979,00	928 979,00	54 505,00	50 500,00	4 005,00	0,00	874 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 100 470,50	41 100 470,50	3 352 278,66	2 643 517,82	708 760,84	324 000,00	37 424 191,84	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 900 027,00	10 900 027,00	1 417 559,00	1 325 332,48	92 226,52	0,00	9 482 468,00	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	907 974,00	907 974,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	857 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 808 001,00	11 808 001,00	1 467 559,00	1 375 332,48	92 226,52	0,00	10 340 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 479 468,00	9 479 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 468,00	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	857 974,00	857 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 337 442,00	10 337 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	849 653,48	849 653,48	849 653,48	849 653,48	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 653,48	899 653,48	899 653,48	899 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 414 451,00	1 414 451,00	448 451,00	380 171,00	68 280,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 490,00	20 490,00	3 990,00	500,00	3 490,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 441,00	1 431 441,00	448 941,00	380 671,00	68 270,00	0,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 500,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 839,50	5 839,50	5 839,50	5 839,50	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 339,50	6 339,50	6 339,50	6 339,50	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	15 059,65	15 059,65	15 059,65	0,00	15 059,65	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	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
				po zmianach	18 059,65	18 059,65	18 059,65	0,00	18 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	-3 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 920,35	22 920,35	22 920,35	0,00	22 920,35	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 410,35	23 410,35	23 410,35	0,00	23 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	130 381,00	130 381,00	130 381,00	0,00	130 381,00	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	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 896,00	130 896,00	130 896,00	0,00	130 896,00	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	130 381,00	130 381,00	130 381,00	0,00	130 381,00	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	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 896,00	130 896,00	130 896,00	0,00	130 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 870 234,87	8 396 379,23	8 274 696,41	315 997,48	7 958 698,93	120 000,00	1 682,82	0,00	0,00	0,00	473 855,64	473 855,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-15 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 870 234,87	8 396 379,23	8 274 696,41	315 997,48	7 958 698,93	120 000,00	1 682,82	0,00	0,00	0,00	473 855,64	473 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	480 452,05	480 452,05	479 652,05	105 744,48	373 907,57	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	480 452,05	480 452,05	479 652,05	105 744,48	373 907,57	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 246,96	59 246,96	59 246,96	59 246,96	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	74 246,96	74 246,96	74 246,96	74 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 004,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 004,00	12 004,00	12 004,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	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	-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
				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	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	284 441,34	256 672,34	256 672,34	546,00	256 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 769,00	27 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 441,34	256 672,34	256 672,34	546,00	256 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 769,00	27 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 172,34	132 172,34	132 172,34	0,00	132 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 672,34	133 672,34	133 672,34	0,00	133 672,34	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	120 954,00	120 954,00	120 954,00	0,00	120 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	119 454,00	119 454,00	119 454,00	0,00	119 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>143 351 962,53</b>	<b>123 229 426,35</b>	<b>72 514 689,42</b>	<b>45 445 072,20</b>	<b>27 069 617,22</b>	<b>7 763 634,25</b>	<b>40 908 698,16</b>	<b>1 017 404,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>20 122 536,18</b>	<b>20 122 536,18</b>	<b>3 697 044,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-72 988,50</b>	<b>-72 988,50</b>	<b>-41 841,60</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-26 841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 053 904,50</b>	<b>1 053 904,50</b>	<b>148 283,60</b>	<b>123 284,20</b>	<b>24 999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>874 474,00</b>	<b>31 146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>144 332 878,53</b>	<b>124 210 342,35</b>	<b>72 621 131,42</b>	<b>45 553 356,40</b>	<b>27 067 775,02</b>	<b>7 763 634,25</b>	<b>41 783 172,16</b>	<b>1 017 404,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>20 122 536,18</b>	<b>20 122 536,18</b>	<b>3 697 044,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.197.2020 Burmistrza  
Szubina z dnia 13 listopada 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	4 000 000	0
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>45 602 281</b>	<b>653 202</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2023	6 628 851	353	0	0	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	1 500 000	22 950	1294950,42	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	3 000 000	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	2 600 000	438	97 170	1 301 000	0	0
14	Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie	2017-2023	1 400 000	8 241	1 326 521	0	0	0
15	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	6 305 169	43 413	3 294 378	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	735 240	0	0	0

18	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2021	1 560 000	46	71 340	1 176 044	0	0
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna 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	0	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	2 033 597	0	0	0
23	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	2020-2021	1 100 000		160 100	600 000		
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>39 155 500</b>	<b>742 740</b>	<b>13 591 501</b>	<b>8 647 317</b>	<b>6 477 026</b>	<b>4 281 472</b>
24	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy zakup wyposażenia	2012-2020	1 133 130	966 634	134930,30	0	0	0
25	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm.Szubin w tym dokumentacja	2020-2023	60 000	0	0,00	60 000		
26	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 840 738	42 337	10 000	0	0	0
27	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	3 201 900	36 900	65 000	100 000	0	3 000 000
28	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	5 095 065	75 030	952535,12	2 967 500	1 100 000	0
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11 330 833</b>	<b>1 120 901</b>	<b>1 162 465</b>	<b>3 127 500</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 000 000</b>
29	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	43 215	140006,84	121 264	0	0
	<b>dział informatyka</b>		<b>304 486</b>	<b>43 215</b>	<b>140 007</b>	<b>121 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	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>
31	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	2020-2021	3 000 000		60 000	60 000	0	0
	<b>dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

32	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2023	3 000 000		346697,79	0	0	0
<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>346 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	1 923 864	230424,67	0	0	0
34	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2020	100 000	0	100 000	0	0	0
35	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2020	1 665 856,66	41 848,45	798476,61	825531,60	0	0
36	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	2019-2020	70 000,00		70 000			
<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 346 088</b>	<b>1 965 712</b>	<b>1 198 901</b>	<b>825 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2023	600 000	0	0	0	0	600 000
38	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
39	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
40	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
41	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2022	10 000	0	0	2 000	8 000	0
42	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
43	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2023	30 000	0	0	5 000	0	25 000
44	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2020	606 665	16 665	2 000	0	0	0
45	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
46	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, działek nr 705, 200 i 201	2019-2020	603 161	16 200	576 961			
47	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	2019-2023	23 000	4 500	23 000	0	0	0
48	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2020-2021	145 000	0	5 000	0	0	0

49	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	2020-2021	835 000	0	35 000	800 000	0	0
<b>dział kultura fizyczna i sport</b>			<b>3 092 826</b>	<b>39 208</b>	<b>801 961</b>	<b>827 000</b>	<b>53 000</b>	<b>640 000</b>
<b>Razem</b>		x	<b>108 738 576</b>	<b>4 564 978</b>	<b>17 311 533</b>	<b>13 608 613</b>	<b>11 630 026</b>	<b>7 921 472</b>

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 0050.1.197.2020  
Burmistrza Szubina z dnia 13 listopada 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	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP	inne papiery wartościowe - obligacje komunalne 2018-2020	inne papiery wartościowe - obligacje komunalne 2020-2021	środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa	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	13	14	
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>	<b>0</b>
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja	42 690	42 690,00	42 690							
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 500 000	1294950,42	0,00	0,00	634 185	0	660765,42	0,00		
5			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 109 174	1 054 587	0,00	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	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	2 600 000	97 170	0	0			97 170			
8			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie	1 400 000	1 326 521	32 839	0			630 422	663 260		
9			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 030 569	3 294 378	0			1 626 672	1 667 706	0	0	
10			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie - dokumentacja	29 520	29 520	29 520	0			0			
11			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	485 240	485 240	0				485 240			
12			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000	71 340	0	0			71 340			
13			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	183 000		0							
14			6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Lesnej w Kołaczku	2 000 000	1 932 620	0	0	840 817		1 091 803	0		

15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 300 000	2 033 597	0	0	924 965		1 108 632	0	
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	160 100	160 100	0	0			160 100		
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	100 000	100 000	0	0			100 000		
18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	100 000	100 000	0	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		0			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		0			40 000		
21			6050	Utrzymanie dróg gminnych-Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo	15621,98	15621,98	15621,98						
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>23 812 531</b>	<b>13686643,40</b>	<b>120670,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2399967,00</b>	<b>1626672,00</b>	<b>7574626,00</b>	<b>1964707,42</b>	<b>0</b>
22	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	0	0			300 000		
23		70095	6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia	134930,30	134930,30	5331,52				28300,00	10663,03	90635,75
24			6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 086 902	13100,00		0,00			13100,00		
25			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 095 065	952535,12	0				952535,12		0
26			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	136 900	65 000	0				65 000		
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>8 594 535</b>	<b>1475565,42</b>	<b>15331,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 935</b>	<b>10663,03</b>	<b>90635,75</b>
28	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	261270,84	140 006,84	21 001,03						119 005,81
				<b>dział informatyka</b>	<b>261270,84</b>	<b>140006,84</b>	<b>21001,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119005,81</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25 000	25 000	25 000					0			
32	754	75412	6060	Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin	37 500	37 500	37 500								
33		75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo	244 420	244 420	0					244 420			
				<b>dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>306 920</b>	<b>306 920</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	39934,82	38260,16	38260,16								
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39934,82</b>	<b>38260,16</b>	<b>38260,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	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	60 000	0					60 000			
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>1 500 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	900	90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość	27 769,00	27 769	27 769								
37		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	346697,79	182510,59	0,00				164187,20			
38			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo	24437,51	24437,51	24437,51								
39			6050	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki	15821,01	15821,01	15821,01								
40			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na terenie sołectwa FS Stary Jarużyn	5658,00	5658,00	5658,00								
41			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na terenie sołectwa oraz budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Jarużyn FS Stary Jarużyn	4342,00	4342,00	4342,00								
42			6050	Zakup, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczku FS Stanisławka	10000,00	10000,00	10000,00								

43			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś	23308,08	23308,08	23308,08											
44			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark	5000,00	5000,00	5000,00											
45			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>3 127 158</b>	<b>473855,64</b>	<b>309668,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164187,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
46	921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	70 000	70000,00	10000,00	0,00			60000,00							
47	921	92109	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin	86697,39	86697,39	35668,39											51029,00
48	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie	1716447,95	1716447,95	0,00	0,00			1716447,95							
49		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 665 856,66	798476,61	0,00				222945,00							575531,61
50		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia	2510231,00	230424,67	0,00	0,00			124778,07							105646,60
51		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100000,00	100000,00	0,00				100000,00							
52		92118	6220	Muzealia	4000,00	4000,00	4000,00											
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 153 233</b>	<b>3 006 047</b>	<b>49 668</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					732 207
53	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665	2 000	2 000											
54		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							
55		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	23 000,00	23 000	23 000											
		92601	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	35 000,00	35 000	35 000				0							

56	92601	6058 6059	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	576960,66	576960,66	0				213660,66		363300,00
57	92695	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie - dokumentacja	145 000	5000,00	5 000						
58		6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki	11 764,63	11764,63	11 764,63						
59		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	11 500,00	11500,00	11 500,00						
60		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne FS Kołaczkowo	27 012,81	27012,81	27 012,81						
61		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- budowa biesiadnika na placu zabaw do 35m2(altana) FS Małe Rudy	0,00	0,00	0,00						
62		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże	20 000,00	20000,00	20 000,00						
			<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>1 616 903</b>	<b>872238,10</b>	<b>135 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>373660,66</b>	<b>0</b>	<b>363300,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>50065485,89</b>	<b>20122536,18</b>	<b>815377,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2399967,00</b>	<b>1626672,00</b>	<b>12000000,00</b>	<b>1975370,45</b>	<b>1305148,77</b>

1. środki własne 815.377,96 zł w tym fundusz sołecki 227.106,56 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 11.144,96 zł,

b) sprzedaż majątku, przekształcenie i odszkodowanie 648.100 zł,

2. inne papiery wartościowe-obligacje komunalne 2018-2020 1.626.672 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ufp 2.399.967 zł,

4. inne papiery wartościowe -obligacje komunalne 2020-2021 12.000.000 zł,

5. środki ze ZIT-u 666.167,36 zł

6. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 119.005,81 zł,

7. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.964.707,42 zł.

8. środki z PROW 414.329 zł,

9. środki z LGD 105.646,60 zł.

10. środki z budżetu państwa w ramach ZIT 10.663,03 zł

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.197.2020

Burmistrza Szubina z dnia 13 listopada 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>6552996</b>	<b>2413801</b>	<b>4139195</b>	<b>6552996</b>	<b>2413801</b>	<b>248078</b>	<b>799877</b>	<b>1365846</b>	<b>4139195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4139195</b>	
	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	<b>304486</b>	<b>45673</b>	<b>258813</b>	<b>304486</b>	<b>45673</b>			<b>45673</b>	<b>258813</b>				<b>258813</b>	
1.1.	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	24439	3666	20773	24439	3666			3666	20773				20773	
	2020r.		§ 6057 § 6059	140007	21001	119006	140007	21001			21001	119006				119006	
	2021r.		§ 6057 § 6059	121264	18190	103074	121264	18190			18190	103074				103074	
	Program			"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.													
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			<b>1665857</b>	<b>514794</b>	<b>1151063</b>	<b>1665857</b>	<b>514794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514794</b>	<b>1151063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1151063</b>	
1.2.	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	798477	222945	575532	798477	222945	0	0	222945	575532	0	0	0	575532	

2021		92120 § 6058, 6059	825532	250000	575532	825532	250000	0	0	250000	575532	0	0	0	575532	
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>2134056</b>	<b>782752</b>	<b>1351305</b>	<b>2134056</b>	<b>782752</b>	<b>219778</b>	<b>0</b>	<b>562974</b>	<b>1351305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1351305</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	1885281	639623	1245658	1885281	639623	95000	0	544623	1245658	0	0	0	1245658
2020		92195 § 6058, 6059	230425	124778	105647	230425	124778	124778	0	0	105647	0	0	0	105647	
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>88788,39</b>	<b>37759,39</b>	<b>51029</b>	<b>88788,39</b>	<b>37759,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37759,39</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	86697,39	35668,39	51029	86697,39	35668,39	0	0	35668,39	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>1163176,66</b>	<b>799876,66</b>	<b>363300</b>	<b>1163176,7</b>	<b>799876,66</b>	<b>0</b>	<b>799877</b>	<b>0</b>	<b>363300</b>	<b>0</b>				<b>363300</b>
2019r.		92601§6050	586216	586216	0	586216	586216	0	586216	0	0	0			0	
2020r.		92601§6058 6059	576960,66	213660,66	363300	576960,66	213660,66	213661	0	363300	0				363300	
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>1196632,3</b>	<b>232946,55</b>	<b>963685,75</b>	<b>1196632,3</b>	<b>232946,55</b>	<b>28300</b>	<b>0</b>	<b>204646,6</b>	<b>963685,75</b>	<b>0</b>				<b>963685,8</b>
2019r.		70095§6058 6059	1061702	188652	873050	1061702	188652	0	0	188652	873050	0			873050	
2020r.		70095§ 6058, 6059	134930,3	44294,55	90635,75	134930,3	44294,55	28300	0	15994,55	90635,75				90635,75	
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2004754</b>	<b>599791</b>	<b>1404962</b>	<b>2004754</b>	<b>599791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599791</b>	<b>1404962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1404962</b>	
	Program:															
	Priorytet:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10,Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach														

Działanie:														
Nazwa projektu														
2.1.	Razem wydatki:		<b>184102,4</b>	<b>29674,4</b>	<b>154428</b>	<b>184102,4</b>	<b>29674,4</b>	<b>0</b>		<b>29674,4</b>	<b>154428</b>			<b>154428</b>
	2020r.	80195 § 4017, 4019,4117,411 9,4127,4129, 4307,4309	153011,2	26401,64	126609,56	153011,2	26401,64	0		26401,64	126609,56			126609,6
	2021r.	80195 § 4177 4179	31091,2	3272,76	27818,44	31091,2	3272,76			3272,76	27818,44			27818,44
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	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44				
	2020r.	§ 2339	835,16	835,16		835,16	835,16			835,16				
	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>105225,53</b>	<b>45804,57</b>	<b>59420,96</b>	<b>105225,53</b>	<b>45804,57</b>	<b>0</b>		<b>45804,57</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



		3029,4019,404 9,4119,4129,41 79,4219,4309,4 449	245333	245333	0	245333	245333	0	0	245333	0	0	0	0
2020r.														
2.6.	Program	"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	<b>425202,45</b>	<b>48343,05</b>	<b>376859,4</b>	<b>425202,45</b>	<b>48343,05</b>			<b>48343,05</b>	<b>376859,4</b>			<b>376859,4</b>
		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449	191440,39	31959	159481,39	191440,39	31959			31959	159481,39			159481,4
2020r.														
		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449	233762,06	16384,05	217378,01	233762,06	16384,05			16384,05	217378,01			217378
2021r.														
2.7.	Program	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie p.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	85395	<b>114934,38</b>	<b>12098,36</b>	<b>102836,02</b>	<b>114934,38</b>	<b>12098,36</b>			<b>12098,36</b>	<b>102836,02</b>			<b>102836</b>
		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4179	114934,38	12098,36	102836,02	114934,38	12098,36			12098,36	102836,02			102836
2020r.														
2.8.	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>				
		75412§2839	4027,67	4027,67		4027,67	4027,67			4027,67				
2020r.														
2.9.	Program	"Grunt to rodzina"realizowany ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Cel ogólny- Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc prac; Cel szczegółowy 1.2.- Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci.												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	<b>39660</b>	<b>1983</b>	<b>37677</b>	<b>39660</b>	<b>1983</b>			<b>1983</b>	<b>37677</b>			<b>37677</b>
		§4177,4117,41 27,4179,4217,4 307	24530	1983	22547	24530	1983			1983	22547			22547
2020r.														
		§4177,44179,4 217,4307	15130	0	15130	15130	0			0	15130			15130
2021r.														

3.0.	Program		Umowa o powierzenie grantu nr 106/2020 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I " Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" Działanie 1.1.: " Wyaliniowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" do tyżca realizacji projektu grantowego pn.: " Zdalna Szkoła-wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	<b>194999,2</b>	<b>12295,94</b>	<b>182703,26</b>	<b>194999,2</b>	<b>12295,94</b>			<b>12295,94</b>	<b>182703,26</b>				<b>182703,3</b>
	2020r.	§ 4247,4249	194999,2	12295,94	182703,26	194999,2	12295,94			12295,94	182703,26				182703,3
3.1.	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	245590,14	42637,43	202952,71	245590,14	42637,43			42637,43	202952,71				202952,7
2020r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 707,4709	55018,74	9551,62	45467,12	55018,74	9551,62			9551,62	45467,12				45467,12	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>8557750</b>	<b>3013592</b>	<b>5544158</b>	<b>8557750</b>	<b>3013592</b>	<b>248078</b>	<b>799877</b>	<b>1965638</b>	<b>5544158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5544158</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.197.2020 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 204,72</b>	<b>5 287,00</b>	<b>318 491,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 148,72	5 287,00	291 435,72
		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	286 148,72	5 287,00	291 435,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 984 938,00</b>	<b>925 479,00</b>	<b>38 910 417,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 538 262,00	907 974,00	11 446 236,00
		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	10 538 262,00	907 974,00	11 446 236,00
	85504		Wspieranie rodziny	995 100,00	16 990,00	1 012 090,00
		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	995 100,00	16 990,00	1 012 090,00
	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	130 381,00	515,00	130 896,00
		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	130 381,00	515,00	130 896,00
<b>Razem:</b>				<b>40 632 663,62</b>	<b>930 766,00</b>	<b>41 563 429,62</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.197.2020 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 13 LISTOPADA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 204,72</b>	<b>5 287,00</b>	<b>318 491,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 148,72	5 287,00	291 435,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 174,79	4 419,09	243 593,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 113,76	759,64	41 873,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,17	108,27	5 968,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 984 938,00</b>	<b>925 479,00</b>	<b>38 910 417,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 538 262,00	907 974,00	11 446 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 479 468,00	857 974,00	10 337 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 560,00	50 000,00	812 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	995 100,00	16 990,00	1 012 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	963 000,00	16 500,00	979 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,35	490,00	5 410,35
	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	130 381,00	515,00	130 896,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 381,00	515,00	130 896,00
<b>Razem:</b>				<b>40 632 663,62</b>	<b>930 766,00</b>	<b>41 563 429,62</b>

**Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2020 roku**

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.197.2020 Burmistrza Szubina z dnia 13 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6258 6259	118 837,05	101 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101 298,78
720	72095	2057 2059	194 999,20	194 999,20	194 999,20	0,00	0,00	194 999,20	0,00
720	72095	6257	119 005,81	119 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	119 005,81
750	75095	2318 2319	13 109,52	27 918,24	27 918,24	10 020,00	1 968,24	15 930,00	0,00
801	80195	2057 2059	217 870,58	208 029,94	208 029,94	28 534,01	6 744,22	172 751,71	0,00
853	85395	2057 2059	296 962,77	296 962,77	296 962,77	145 342,44	26 063,77	125 556,56	0,00
921	92109	6258	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00
921	92120	6258	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61
921	92195	6258	148 888,35	105 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105 646,60
926	92601	6258	363 300,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 300,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 099 533,89</b>	<b>2 043 721,95</b>	<b>727 910,15</b>	<b>183 896,45</b>	<b>34 776,23</b>	<b>509 237,47</b>	<b>1 315 811,80</b>

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku**

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.197.2020 Burmistrza Szubina z dnia 13 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6258	106 327,89	90 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90 635,75
720	72095	2057	182 703,26	182 703,26	182 703,26	0,00	0,00	182 703,26	0,00
720	72095	6257	119 005,81	119 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	119 005,81
750	75095	2318	11 143,17	11 143,17	11 143,17	7 665,48	1 505,52	1 972,17	0,00
801	80195	2057	193 799,54	172 076,68	172 076,68	25 289,73	5 988,69	140 798,26	0,00
853	85395	2057	284 864,41	284 864,41	284 864,41	135 191,44	24 116,41	125 556,56	0,00
921	92109	6258	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00
921	92120	6258	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61
921	92195	6258	148 888,35	105 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105 646,60
926	92601	6258	363 300,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 300,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 036 593,04</b>	<b>1 955 936,29</b>	<b>650 787,52</b>	<b>168 146,65</b>	<b>31 610,62</b>	<b>451 030,25</b>	<b>1 305 148,77</b>

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.1.197.2020  
Burmistrza Szubina z dnia 13 listopada 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92605	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			0,00		500,00							13 264,63	13 764,63
2	Chomętowo			1 000,00		2 000,00		850,00		3 000,00			13 225,18	20 075,18
3	Ciężkowo			0,00		1 000,00							16 745,78	17 745,78
4	Chraplewo			0,00			994,00	1 456,00		1 000,00	12 644,03		0,00	16 094,03
5	Dąbrówka Słupska	3 000,00		570,00		300,00				4 712,29			11 577,60	20 159,89
6	Gąbin			1 500,00									17 219,89	18 719,89
7	Godzimirz	1 708,15		500,00				200,00	2 500,00				10 000,00	14 908,15
8	Grieczna Panna	5 380,13		0,00						6 055,10				11 435,23
9	Kołaczkowo	6 940,89		0,00		500,00		3 399,00		1 000,00			30 512,81	42 352,70
10	Kornelin	17 996,37		0,00				0,00		300,00				18 296,37
11	Kowalewo	31 262,98		0,00		463,83			7 400,00				600,02	39 726,83
12	Królikowo	0,00		0,00		1 000,00		500,00					29 121,00	30 621,00
13	Łachowo								24 437,51					24 437,51
14	Małe Rudy									14 955,00			6 094,29	21 049,29
15	Mąkoszyn		1 500,00	0,00		500,00							13 119,91	15 119,91
16	Nadkanale	2 635,23							8 800,00					11 435,23
17	Pińsko			0,00		1 000,00							18 651,65	19 651,65
18	Retkowo	2 450,00		0,00				500,00		5 330,49			9 550,00	17 830,49
19	Rynarzewo			0,00		1 000,00		7 277,69	13 000,00	1 000,00			20 075,01	42 352,70
20	Samokłęski Duże	4 000,00		0,00		1 000,00	1 146,01			4 813,81			20 000,00	30 959,82
21	Samokłęski Małe	1 948,32		1 500,00				500,00		11 510,42			0,00	15 458,74
22	Skórzewo			0,00	1 500,00								10 443,46	11 943,46
23	Słonawy			1 923,00		6 700,00			3 616,20	1 568,14			3 260,80	17 068,14
24	Słupy			975,00			6 197,02	561,96	17 000,00					24 733,98
25	Stanisławka	4 128,15		0,00	1 500,00				10 000,00					15 628,15
26	Smolniki	9 500,00		0,00		1 200,00			15 821,01				500,00	27 021,01
27	Stary Jaruzyn	3 595,15		0,00					10 000,00	7 000,00			5 240,00	25 835,15
28	Szaradowo	7 000,00		500,00		1 000,00		1 799,00		7 743,25				18 042,25
29	Szkocja	14 247,09		521,35	1 412,95	1 500,00	5 612,60							23 293,99

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 0050.1.197.2020  
Burmistrza Szubina z dnia 13 listopada 2020 roku

<b>30</b>	<b>Szubin Wieś</b>			0,00		1 000,00	2 000,00		23 308,08				1 560,00	<b>27 868,08</b>
<b>31</b>	<b>Tur</b>	21 492,41		0,00		6 000,00	2 892,02	2 002,70		3 465,57			6 500,00	<b>42 352,70</b>
<b>32</b>	<b>Wąsosz</b>	6 922,23		0,00		5 000,00							9 000,00	<b>20 922,23</b>
<b>33</b>	<b>Wolwark</b>			0,00				2 500,00	5 000,00	18 843,38				<b>26 343,38</b>
<b>34</b>	<b>Wrzosey</b>	5 500,00		0,00		500,00	1 898,00	3 410,17						<b>11 308,17</b>
<b>35</b>	<b>Zalesie</b>	5 966,73		2 940,00		1 500,00	2 867,40	4 000,00		5 553,30			15 290,00	<b>38 117,43</b>
<b>36</b>	<b>Zamość</b>					500,00		32 484,82				2 515,18	6 852,70	<b>42 352,70</b>
<b>37</b>	<b>Żędowo</b>	4 000,00		0,00		500,00				7 500,00			3 416,38	<b>15 416,38</b>
<b>38</b>	<b>Żurczyn</b>			0,00		500,00	2 000,00		10 822,25	4 000,00				<b>17 322,25</b>
	<b>Razem plan wydatków</b>	<b>159 673,83</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11 929,35</b>	<b>4 412,95</b>	<b>35 163,83</b>	<b>25 607,05</b>	<b>61 441,34</b>	<b>151 705,05</b>	<b>109 350,75</b>	<b>12 644,03</b>	<b>2 515,18</b>	<b>291 821,11</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.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup kostki brukowej, krawężników i innych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki.
Chomętowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Promocja gminy Szubin – zakup namiotu banneru promocyjnego.
	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.
	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.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych -doświetlenie wiat.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i montaż drzwi.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa, utwardzenie odcinka drogi.

	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska.
Gąbin	Zakup dwóch parasoli promocyjnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ( działka 6/16)- ogrodzenie
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16)- rozbiórka zbiornika i 3 studzienek)
Godzimirz	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	Zakup kostki brukowej i obrzeży.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu muzycznego, zakup lodówki i innych oraz remont zadaszenia - - kontynuacja.
	Zakup i montaż wiaty z utwardzeniem i inne.
Kończkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw, stojak rowerowy i inne.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup art.i mat. do prowadzenia zajęć świetlicowych.
	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.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup ław biesiadnych.
	Zakup, rozwieszenie kruszywa itd. itp w celu naprawy dróg gminnych w sołectwie Kowalewo.
	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 zadaszania 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 –zakup ławkostołów, ławek i inne.
Mąkoszyn	Zakup materiałów do docieplenia budynku socjalnego.
	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 –zakup garażu, zakup cementu i żwiru do wylewki posadzki pod garaż i inne.
	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 w niezbędny sprzęt AGD w tym lodówki oraz mebli kuchennych..
	Dostawa 40t i utwardzenie kamieniem betonowym przy świetlicy wiejskiej.
	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.
Rynarzewo	Promocja gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup i montaż stojaka na rowery.
	Utrzymanie zieleni-zakup kosiarki, agregatu, dmuchawy do liści i innych.
	Doświetlenie ulicy Strażackiej i Bydgoskiej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.

	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.
Samokłęski Małe	Utrzymanie zieleni – zakup środków ochrony roślin i drzewek.
	Remont świetlicy wiejskiej – wydzielenie zaplecza kuchennego.
	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.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -wykonanie II etapu oświetlenia wiaty.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup narzędzi i innych materiałów eksploatacyjnych.
	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.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup i montaż garażu blaszanego oraz kostki pod garaż i inne
	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 na terenie sołectwa.
	Wykonanie projektów oświetlenia na terenie sołectwa oraz budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Jaruzyn.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych ogrodzenie placu zabaw w Chobielinie oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - -zakupy i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych – równanie dróg.
	Wykonanie domku narzędziowego przy świetlicy.
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.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kamienia ozdobnego wraz z transportem.
	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 kosi spalinowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
	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-zakup koszulek promocyjnych oraz usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Promocja gminy Szubin-zakup i montaż tablicy informacyjnej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Utrzymanie terenów zielonych-zakup kosi spalinowej.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów placu zabaw, utrzymanie boiska sportowego.
Utrzymanie boiska sportowego –zakup kontenera i materiałów niezbędnych do remontu szatni i inne.	

	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie 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.
	Zakup kamer i instalacja monitoringu na boisku sportowym.
Żędowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika – mikrofonu, stojaka na rowery, montaż rolet na okna oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika – mikrofonu, stojaka na rowery i montaż rolet na okna.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa.
Żurczyn	Wykonanie 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 po dokonanych zmianach po stronie planu dochodów wynosi 128.265.596 zł, a po stronie planu wydatków 144.332.878,53 zł.**

Decyzją nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 22 października 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok w:

- dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 5.287 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonywanych do końca września 2020r.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855- Rodzina:

- rozdział 85502 § 2010 o kwotę 907.974 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- rozdział 85504 § 2010 o kwotę 16.990 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29 października 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

- w dziale 855- Rodzina, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 515 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 5 listopada 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 50.150 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program „Wspieraj Seniora”).

Dokonano następującego przeniesienia po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 60016 utrzymanie dróg gminnych dokonano przeniesienia w § 6050 zadaniowo kwoty 250.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie” do zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie”,

- z rozdziału 75818 z § 4810 z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 2.347,20 zł do rozdziału 75478 do § 4170, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwotę 19.494,40 zł, z przeznaczeniem na realizację umowy z PKS w Bydgoszczy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na obszarze Gminy Szubin,

- w rozdziale 80195 pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie dokonano przeniesień między § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177 i § 4179 na kwotę 31.091,20 zł, w celu prawidłowej realizacji projektu „Eksperymentalne szkoły”,

- w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostała polityka społeczna dokonano przeniesień między § 4117, § 4127 i § 4177 na łączną kwotę 55,70 zł, w celu prawidłowej realizacji projektu „Grunt to rodzina”,

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny w ramach zadań własnych realizowanych przez MGOPS dokonano przeniesienia między § 4120, § 4210 i § 4220 na kwotę 3.500 zł, w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych,

- w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i gmin z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, z § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne oraz z § 4120 składki na FP przeniesiono łącznie kwotę 15.000 zł, w celu

zabezpieczenia środków na odprawę dla pracownika,

- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.500 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia –sprostowanie paragrafu w ramach funduszu sołeckiego Tur.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**