



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 229

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.284.2024 BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Szubin na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), w związku z § 12 pkt 2 i 4 uchwały nr LXVII/587/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/587/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024r. poz. 159, 627, 1016, 1264, 1636, 1751, 2626, 2668, 3100, 3603, 3728, 4222, 4265, 4582, 5070, 5585, 5714, 6073, 7196, 7268 i 7769) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 25 457,18 zł do kwoty 191 888 983,80 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 457,18 zł do kwoty 162 345 141,77 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 25 457,18 zł do kwoty 204 807 809,28 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 457,18 zł do kwoty 161 827 046,26 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 15 - Zmiany w planie wpływów i wydatków na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Załącznik nr 16 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 9. Załącznik nr 10 – Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST, zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 10. Załącznik nr 13- Zmiany w planie środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

DOCHODY BUDŻETOWE-ZMIANY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.284.2024 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 GRUDNIA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	502 461,11	91,18	502 552,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 793,09	91,18	409 884,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401,77	91,18	492,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 061,00	16,00	409 077,00
	75495		Pozostała działalność	409 061,00	16,00	409 077,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 061,00	16,00	409 077,00
758			Różne rozliczenia	58 583 977,36	24 807,00	58 608 784,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	949 243,36	24 807,00	974 050,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 291,00	24 807,00	426 098,00
851			Ochrona zdrowia	4 094,00	543,00	4 637,00
	85195		Pozostała działalność	4 094,00	543,00	4 637,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 094,00	543,00	4 637,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 716,00	0,00	84 716,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 220,00	496,00	84 716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00	496,00	7 936,00
	85495		Pozostała działalność	496,00	-496,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	-496,00	0,00
Razem:				191 863 526,62	25 457,18	191 888 983,80

WYDATKI BUDŻETOWE-ZMIANY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.284.2024 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 GRUDNIA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 971 925,91	0,00	4 971 925,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 996 320,91	0,00	3 996 320,91
		4260	Zakup energii	490 000,00	-1 000,00	489 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 500,00	5 000,00	364 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	-3 000,00	277 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	-1 000,00	10 300,00
750			Administracja publiczna	19 407 117,85	57 591,18	19 464 709,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	893 759,70	36 605,18	930 364,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 705,64	36 060,00	682 765,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 372,81	454,00	16 826,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,35	76,33	412,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,42	14,85	80,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 956 483,71	-43 014,00	14 913 469,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 805,90	-42 560,00	1 803 245,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 866,34	-454,00	230 412,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 512 700,34	0,00	1 512 700,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 891,09	1 945,69	980 836,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 813,10	-1 945,69	185 867,41
	75095		Pozostała działalność	1 170 564,73	64 000,00	1 234 564,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 100,00	6 500,00	248 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-140,12	19 859,88
		4300	Zakup usług pozostałych	350 422,68	57 640,12	408 062,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 099,58	16,00	860 115,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 238,58	0,00	422 238,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 500,00	1 700,00	100 200,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	2 500,00	45 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-4 200,00	20 800,00
	75495		Pozostała działalność	427 061,00	16,00	427 077,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,22	13,29	227,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,78	2,71	44,49
758			Różne rozliczenia	590 812,02	-75 500,00	515 312,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 420,72	-75 500,00	349 920,72
		4810	Rezerwy	423 206,80	-75 500,00	347 706,80
801			Oświata i wychowanie	67 114 156,86	24 807,00	67 138 963,86
	80101		Szkoły podstawowe	35 827 403,53	-11 617,59	35 815 785,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726 876,56	-109,90	726 766,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108 645,90	-4 296,00	4 104 349,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 867,49	3 000,00	79 867,49
		4260	Zakup energii	1 223 283,50	26 331,11	1 249 614,61
		4300	Zakup usług pozostałych	739 620,47	-820,00	738 800,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 865 237,57	-35 722,80	18 829 514,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 524 759,41	4 079,30	5 528 838,71
		4300	Zakup usług pozostałych	450 700,00	4 079,30	454 779,30
	80104		Przedszkola	13 591 874,67	5 543,80	13 597 418,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 906,38	2 430,06	62 336,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 715,28	5 543,80	506 259,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 878,16	-2 430,06	2 375 448,10
	80107		Świetlice szkolne	1 524 524,68	1 542,70	1 526 067,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 357,71	1 870,90	206 228,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,98	-143,20	5 856,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-185,00	1 115,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	886 541,10	-622,00	885 919,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-440,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-182,00	1 818,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 476 752,15	1 073,79	3 477 825,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 082,65	1 073,79	449 156,44
	80195		Pozostała działalność	770 066,52	24 807,00	794 873,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 668,90	20 565,00	353 233,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 622,10	4 242,00	72 864,10
851			Ochrona zdrowia	919 015,88	543,00	919 558,88

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 791,19	0,00	583 791,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	100,02	4 100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-100,02	699,98
	85195		Pozostała działalność	145 224,69	543,00	145 767,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232,00	321,00	2 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	55,00	443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	8,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 870,00	40,00	51 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 483,69	89,00	90 572,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	30,00	225,00
852			Pomoc społeczna	17 957 538,85	0,00	17 957 538,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 676 040,00	0,00	4 676 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 307,00	-1,00	239 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 483,00	-3 700,00	3 104 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 219,00	1,00	144 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 170,00	3 700,00	50 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 755 715,00	0,00	3 755 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 288,00	115,00	64 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880 534,00	-115,00	880 419,00
	85295		Pozostała działalność	1 978 003,10	0,00	1 978 003,10
		3110	Świadczenia społeczne	525 769,32	-9,72	525 759,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 591,00	9,72	33 600,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 448,71	-62,94	344 385,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 696,21	-7,06	38 689,15
		4307	Zakup usług pozostałych	11 691,38	62,94	11 754,32
		4309	Zakup usług pozostałych	1 311,62	7,06	1 318,68
855			Rodzina	22 875 177,97	18 000,00	22 893 177,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 101 295,36	18 000,00	19 119 295,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 896,29	20 000,00	839 896,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956 120,00	-2 000,00	1 954 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 269,00	-9,50	20 259,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	9,50	1 159,50
	85504		Wspieranie rodziny	735 893,56	0,00	735 893,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 804,80	2 200,00	82 004,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 516,00	100,00	11 616,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00

		4260	Zakup energii	40 906,00	-3 300,00	37 606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 604 630,83	0,00	16 604 630,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 629 725,22	0,00	9 629 725,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 518,31	335,03	265 853,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 930,00	-335,03	56 594,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 263 528,76	0,00	6 263 528,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 112 366,59	0,00	4 112 366,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 301,81	-500,00	250 801,81
		4260	Zakup energii	115 000,00	5 632,00	120 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 820,83	-3 132,00	160 688,83
		4300	Zakup usług pozostałych	143 252,00	-2 000,00	141 252,00
Razem:				204 782 352,10	25 457,18	204 807 809,28

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.284.2024

Burmistrza Szubina z dnia 30 grudnia 2024 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)	2024 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 :			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe			3818352	2091740	1726612	3818352	2091740	1526681	0	245059	1726612	0	0	0	1726612
1.1.	Program	Umowa nr BZIT-III-042.200.2021.2024-IP o dofinansowanie projektu "Budowa strefy turystycznej wokół Ruin Zamku w Szubinie" nr FEKP.05.03-IP.02-0001/24 współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu FEKP 5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu Działania FEKP 05.03 Wsparcie rozwoju turystyki BydO-IP celu szczegółowego EFRR CP5 i Wsparcie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego rozwoju gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki	630, 63095,	2901054	1846681	1054373	2901054	1846681	1526681		0	1054373					1054373
	2023r.	§ 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2024r.	§ 6058 § 6059	320000	320000	0	320000	320000	320000		0						0
2025r.	§ 6058 § 6059	2581054	1526681	1054373	2581054	1526681	1526681			1054373					1054373	
1.2.	Program	"Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe" w ramach dofinansowania ze środków PROW poprzez LGD, zgodnie z zawartą umową nr 01665-6935-UM0212664/22 w dniu 16.08.2023r. z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki	926, 92601,	332298	145609	186689	332298	145609	0	0	145609	186689	0	0	0	0	186689
	2023r.	§ 6050	23000	23000	0	23000	23000	0	0	23000	0	0	0	0	0	0
	2024r.	§ 6058, § 6059	309298	122609	186689	309298	122609	0	0	122609	186689					186689
	Program	Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1997/ERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC) Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Szubin" -wydatki majątkowe														
	Działanie															
	Nazwa projektu															

1.3.	Razem wydatki	720,72095	585000	99450	485550	585000	99450			99450	485550				485550
	2024r.	§ 6067, § 6069	196600	33422	163178	196600	33422			33422	163178				163178
	2025r.	§ 6067, § 6069	388400	66028	322372	388400	66028			66028	322372				322372
2	Razem wydatki bieżące		2864718	549539	2315179	2864718	549539	0	0	549539	2315179	0	0	0	2315179
2.1.	Program:	Infrastruktura 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,	61718,52	61718,52		61718,52	61718,52			61718,52					
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2019r.	§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44					
	2020r.	§ 2339	271,94	271,94		271,94	271,94			271,94					
	2021r.	§ 2339	173,25	173,25		173,25	173,25			173,25					
	2022r.	§ 4309	736,17	736,17		736,17	736,17			736,17					
	2023r.	§ 2339, § 4309	1177,72	1177,72		1177,72	1177,72			1177,72					
	2024r.	§ 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2025r.	§ 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2026r.	§ 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2027r.	§ 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
	2028r.	§ 4309	11000	11000		11000	11000			11000					
	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	750, 75095, §	148165,03	85706,63	62458,4	148165,03	85706,63	0		85706,63	62458,4				62458,4
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65				5627,65
	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56				10378,56

2.2.			75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419												
	2017r.			15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0	5657,92	10074,73			10074,73	
			75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709												
	2018r.			17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0	6418,57	11053,67			11053,67	
			75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709												
	2019r.			17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0	6683,06	11143,18			11143,18	
			75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709												
	2020r.			27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17			11143,17	
		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709													
2021r.			17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0	15566,91	2197,09			2197,09		
		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709													
2022r.			15687,5	14847,15	840,35	15687,5	14847,15	0	14847,15	840,35			840,35		
2023r.		75095 § 2319	9488	9488	0	9488	9488	0	9488	0			0		
2024r.		75095 § 2319	14986	14986	0	14986	14986	0	0	14986	0	0	0	0	
2.3.	Program		"Funkcjonowanie Dziennego Domu pomocy w Szubinie ul. Winnica 19" umowa nr FEKP.08.24-IŻ.00-0005/24, Projekt partnerski współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Celu szczegółowego 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		852, 85295,	2444313,38	357092,99	2087220,39	2444313,38	357092,99	0	0	357092,99	2087220,39	0	0	0
		§ 3027, § 3029, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, § 4217, § 4219, § 4267, § 4269, § 4277, § 4279, § 4307, § 4309, § 4367, § 4369, § 4717, § 4719, § 2817, § 2819	730000	73635,17	656364,83	730000	73635,17	0	0	73635,17	656364,83	0	0	0	656364,83
2024r.															

	2025r.		85295	1108750,05	159589,72	949160,33	1108750,05	159589,72	0	0	159589,72	949160,33	0	0	0	949160,33
	2026r.		85295	605563,33	123868,1	481695,23	605563,33	123868,1	0	0	123868,1	481695,23	0	0	0	481695,23
2.4.	Program			"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w latach 2024-2026 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FedKP), Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.												
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		852, 85295,	78521,12	22581,17	55939,95	78521,12	22581,17	0	0	22581,17	55939,95	0	0	0	55939,95
	2024r.		§ 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4307, § 4309,	13200	1389,47	11810,53	13200	1389,47	0	0	1389,47	11810,53	0	0	0	11810,53
	2025r.		85295	30000	10315,79	19684,21	30000	10315,79	0	0	10315,79	19684,21	0	0	0	19684,21
	2026r.		85295	35321,12	10875,91	24445,21	35321,12	10875,91	0	0	10875,91	24445,21	0	0	0	24445,21
2.5.	Program			Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1997/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC) Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Szubin" -wydatki bieżące												
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		720,72095	132000	22440	109560	132000	22440	0	0	22440	109560	0	0	0	109560
	2024r.		§ 4307, § 4309	18500	3145	15355	18500	3145			3145	15355				15355
	2025r.		§ 4307, § 4309, § 4707, § 4709	113500	19295	94205	113500	19295			19295	94205				94205
	Podsuma wydatków 2024 roku			1614584,00	581186,64	1033397,36	1614584,00	581186,64	320000,00	0,00	261186,64	1033397,36	0,00	0,00	0,00	1033397,36
	Ogółem (1+2)			6683069,62	2641279,38	4041790,24	6683069,62	2641279,38	1526681,07	0,00	794598,31	4041790,24	0,00	0,00	0,00	4041790,24

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE-ZMIANY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.284.2024 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 GRUDNIA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 094,00	543,00	4 637,00
	85195		Pozostała działalność	4 094,00	543,00	4 637,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 094,00	543,00	4 637,00
Razem:				24 379 758,97	543,00	24 380 301,97

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE-ZMIANY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.284.2024 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 30 GRUDNIA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 094,00	543,00	4 637,00
	85195		Pozostała działalność	4 094,00	543,00	4 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232,00	321,00	2 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	55,00	443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	8,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	40,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	89,00	942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	30,00	225,00
852			Pomoc społeczna	1 996 623,92	0,00	1 996 623,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 086,00	0,00	211 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 967,00	-1,00	207 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 119,00	1,00	3 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 853,00	0,00	662 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	-115,00	289 885,00
	85295		Pozostała działalność	483 466,92	0,00	483 466,92
		3110	Świadczenia społeczne	468 009,32	-9,72	467 999,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718,92	9,72	8 728,64
855			Rodzina	18 824 673,00	0,00	18 824 673,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 491 252,00	0,00	18 491 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 407,00	12 000,00	513 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 909,00	-12 000,00	1 811 909,00
Razem:				24 379 758,97	543,00	24 380 301,97

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2024 rok

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.284.2024 Burmistrza Szubina z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 055 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	1 241,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	265 853,34	265 853,34	265 853,34	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 386,70	18 386,70	18 386,70	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	56 594,97	56 594,97	0,00	56 594,97	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	7 113,00	7 113,00	0,00	7 113,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 463,68	8 463,68	0,00	0,00	8 463,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	9 253 902,54	9 253 902,54	0,00	0,00	9 253 902,54
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		4440	odpis na zřs	0,00	8 459,99	8 459,99	0,00	0,00	8 459,99
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
		4710	wpłaty na PPK	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00
			razem	9 055 596	9 629 725,22	9 629 725,22	284 240,04	65 017,97	9 280 467,21

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 rok										
załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.284.2024 Burmistrza Szubina z dnia 30 grudnia 2024 roku										
Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
							w tym:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	pocho	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	612 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			razem 85153		190000,00	190000,00	0,00	0,00	100000,00	90000,00
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1300,00	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4090	honoraria		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,02	4 100,02	0,00	4 100,02	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		699,98	699,98	0,00	699,98	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		241 857,50	241 857,50	241 857,50	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 101,19	28 101,19	0,00	0,00	0,00	28 101,19
		4300	zakup pozostałych usług		147 332,50	147 332,50	0,00	0,00	0,00	147 332,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00

		4710	wpłaty na PPK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			razem 85154		583791,19	583791,19	241857,50	4800,00	101300,00	235833,69
851	85195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
		4300	zakup pozostałych usług		89 630,69	89 630,69	0,00	0,00	0,00	89 630,69
			Razem		141 130,69	141 130,69	0,00	0,00	0,00	141 130,69
			Ogółem	765420,86	914921,88	914921,88	241857,50	4800,00	201300,00	466964,38

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2024 rok

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.284.2024 Burmistrza Szubina z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	1	2	3	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710	27 000,00	010	01095	2830	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
630	63095	6258	0,00	630	63095	6059	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
720	72095	2057, 2059, 6257, 6259,	215 100,00	720	72095	4307,4309, 6067,6069	215 100,00	18 500,00	0,00	0,00	18500,00	196 600,00
852	85295	2057 2059	13 200,00	852	85295	4017,4019, 4117,4119, 4127,4129,	13 200,00	13 200,00	11 008,26	2 191,74	0,00	0,00
852	85295	2057 2059	730 000,00	852	85295	2817,2819, 3027,3029, 4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177,4179, 4217,4219, 4267,4269, 4277,4279, 4307,4309, 4367,4369, 4717,4719	730 000,00	730 000,00	385 894,68	23 226,61	320 878,71	0,00
900	90015	2710	20 000,00	900	90015	4210	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
900	90026	2710	88 526,51	900	90026	4300	98 705,00	98 705,00	0,00	0,00	98 705,00	0,00

926	92601	6258	186 689,00	926	92601	6058 6059	309 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 298,00
926	92695	2710	30 000,00	926	92695	4170 4110	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Ogółem dochody			1 310 515,51	Ogółem wydatki			1 783 303,00	957 405,00	396 902,94	25 418,35	535 083,71	825 898,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 rok

załącznik nr 9 do do zarządzenia nr 0050.1.284.2024 Burmistrza Szubina z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	1	2	3	5	6	7	8	9	10
630	63095	6258	0,00	630	63095	6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2057, 6257,	178 533,00	720	72095	4307, 6067	178 533,00	15 355,00	0,00	0,00	15355,00	163 178,00
852	85295	2057	11 810,53	852	85295	4017, 4117, 4127,	11 810,53	11 810,53	9 849,50	1 961,03	0,00	0,00
852	85295	2057	656 364,83	852	85295	2817,3027, 4017,4117, 4127,4177, 4217,4267, 4277,4307, 4367,4717	656 364,83	656 364,83	346 969,46	20 883,74	288 511,63	0,00
926	92601	6258	186 689,00	926	92601	6058	186 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 689,00
Ogółem dochody			1 033 397,36	Ogółem wydatki			1 033 397,36	683 530,36	356 818,96	22 844,77	303 866,63	349 867,00