

**UCHWAŁA NR XXII/207/20  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 119.333.112,66 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 115.240.639,01 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.092.473,65 zł;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 33.696.529,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 2.202.608,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.081.033,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 135.290.240,19 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.228.393,63 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 71.295.206,70 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.198.969,04 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.096.237,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.316.600,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.574.663,87 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.016.923,06 zł,

e) obsługa długu 1.025.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 20.061.846,56 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.061.846,56 zł w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.828.308,42 zł”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 33.696.529,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.845.231,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.097.347,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 442.503,70 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 154.342,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 4.782.602 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 52.916,33 zł,

2) celową w wysokości – 588.900,16 zł, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 0,00 zł,

b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 540.640 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000 zł.

d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 38.260,16 zł.”.

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,12,13,15,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXII/207/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 12 SIERPNI 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>963 698,52</b>	<b>10 100,00</b>	<b>973 798,52</b>
	01095		Pozostała działalność	963 698,52	10 100,00	973 798,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	10 100,00	40 600,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>417 079,42</b>	<b>0,00</b>	<b>417 079,42</b>
	72095		Pozostała działalność	417 079,42	0,00	417 079,42
		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	165 027,82	17 675,44	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	29 971,38	-17 675,44	12 295,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>404 218,24</b>	<b>33 557,54</b>	<b>437 775,78</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		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	0,00	27 056,00	27 056,00
	75095		Pozostała działalność	18 991,52	6 501,54	25 493,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 882,00	6 501,54	12 383,54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 810,00</b>	<b>600,00</b>	<b>203 410,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 376,00	600,00	198 976,00
		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	198 376,00	600,00	198 976,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 401 493,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>31 476 493,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 567 895,00	75 000,00	19 642 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 567 895,00	75 000,00	19 642 895,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 605 867,04</b>	<b>54 328,47</b>	<b>2 660 195,51</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 349,46	54 328,47	231 677,93
		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	177 349,46	54 328,47	231 677,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 150,00</b>	<b>19,00</b>	<b>2 169,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 150,00	19,00	2 169,00
		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	2 150,00	19,00	2 169,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 494 493,03</b>	<b>60 210,00</b>	<b>2 554 703,03</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 165,00	60 210,00	634 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 200,00	60 210,00	423 410,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 805 029,00</b>	<b>11 171,00</b>	<b>31 816 200,00</b>
	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	82 409,00	11 171,00	93 580,00
		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	82 409,00	11 171,00	93 580,00
<b>Razem:</b>				<b>119 088 126,65</b>	<b>244 986,01</b>	<b>119 333 112,66</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXII/207/20  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 12 SIERPNI 2020R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 798,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	873 798,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		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	820 198,52
600			Transport i łączność	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
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	437 775,78
			w tym z tytułu dotacji 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	353 226,72
			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	353 166,72

		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	25 493,06
			w tym z tytułu dotacji 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	12 383,54
		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	37 642 234,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 958 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 786 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	632 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 173 846,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 846,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 675 188,00
			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
758			Różne rozliczenia	31 476 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 642 895,00
			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	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729 312,00
801			Oświata i wychowanie	2 660 195,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 425 992,00
			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	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	231 677,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	231 677,93
	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	2 169,00
			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	2 169,00
			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	2 169,00
852			Pomoc społeczna	2 554 703,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 194,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 194,03
	85216		Zasiłki stałe	468 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 034,00
			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	9 847,00
		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	634 375,00
			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	423 410,00
		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
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	60 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
			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)	60 000,00
855			Rodzina	31 816 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 647 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 647 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 027 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 973 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	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	906 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 580,00
			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	93 580,00
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	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 240 639,01</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	222 080,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 080,22
	72095		Pozostała działalność	222 080,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 080,22
		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	222 080,22
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>4 092 473,65</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	1 479 666,23

<b>Ogółem:</b>			<b>119 333 112,66</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>2 202 608,30</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXII/207/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 12 SIERPNI 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>916 648,52</b>	<b>10 100,00</b>	<b>926 748,52</b>
	01095		Pozostała działalność	847 648,52	10 100,00	857 748,52
		4430	Różne opłaty i składki	831 566,20	10 100,00	841 666,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 613 644,69</b>	<b>-69 420,00</b>	<b>16 544 224,69</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 613 644,69	-69 420,00	16 544 224,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 727 684,42	-69 420,00	13 658 264,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 145 624,91</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>3 110 624,91</b>
	70095		Pozostała działalność	2 362 949,76	-35 000,00	2 327 949,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 626,65	12 626,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	2 411,06	5 334,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	343,63	343,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 080,00	20 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 996,46	-53 461,34	1 027 535,12
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>483 879,28</b>	<b>0,00</b>	<b>483 879,28</b>
	72095		Pozostała działalność	483 879,28	0,00	483 879,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 027,82	17 675,44	182 703,26
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 971,38	-17 675,44	12 295,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 227 875,27</b>	<b>-162 944,00</b>	<b>12 064 931,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 120 094,53	-200 000,00	8 920 094,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856 640,00	-200 000,00	5 656 640,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 179,00	22 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 784,89	3 784,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	376,11	376,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 903,11	10 000,00	202 903,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 887,43	700,00	60 587,43
		4300	Zakup usług pozostałych	112 116,68	5 300,00	117 416,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 103 994,24	0,00	1 103 994,24

		4300	Zakup usług pozostałych	210 717,00	40 000,00	250 717,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 810,00</b>	<b>600,00</b>	<b>203 410,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 376,00	600,00	198 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	600,00	1 260,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>681 592,90</b>	<b>69 420,00</b>	<b>751 012,90</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493 108,45	44 420,00	537 528,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	44 420,00	244 420,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	-175 000,00	1 025 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 700,00	11 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	-186 700,00	1 013 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>794 991,15</b>	<b>-33 174,66</b>	<b>761 816,49</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	674 991,15	-33 174,66	641 816,49
		4810	Rezerwy	635 056,33	-31 500,00	603 556,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 934,82	-1 674,66	38 260,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 778 114,44</b>	<b>166 830,01</b>	<b>35 944 944,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 091 784,43	72 000,00	21 163 784,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 928,00	-1 000,00	370 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 700,00	50 000,00	803 700,00
		4260	Zakup energii	601 000,00	-2 000,00	599 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 200,00	25 000,00	437 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 761 384,92	2 000,00	2 763 384,92
		4260	Zakup energii	69 200,00	4 000,00	73 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	-2 000,00	86 500,00
	80104		Przedszkola	6 749 253,03	6 501,54	6 755 754,57

	4270	Zakup usług remontowych	17 750,00	6 501,54	24 251,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 602,84	32 000,00	1 108 602,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 098,93	32 000,00	698 098,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 828,00	-2 000,00	169 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 735,00	2 000,00	68 735,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 349,46	54 328,47	231 677,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,95	537,87	2 293,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 593,51	53 790,60	229 384,11
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>598 996,46</b>	<b>19,00</b>	<b>599 015,46</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 503,70	0,00	442 503,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	120,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 989,70	-1 120,00	132 869,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85195		Pozostała działalność	2 150,00	19,00	2 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	25,00	1 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	1,00	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	-4,00	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	2,00	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415,00	10,00	425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-15,00	135,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 704 274,03</b>	<b>-39 790,00</b>	<b>9 664 484,03</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	821 184,03	-100 000,00	721 184,03
	3110	Świadczenia społeczne	814 111,80	-100 000,00	714 111,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 334 264,00	60 210,00	2 394 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 593,00	1 210,00	256 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688 400,00	39 000,00	727 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	20 000,00	224 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 171 599,91</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>1 115 599,91</b>
85401		Świetlice szkolne	877 840,06	-31 000,00	846 840,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 007,26	-20 000,00	604 007,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 698,00	-10 000,00	109 698,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 120,00	-1 000,00	15 120,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 252,00	-25 000,00	90 252,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 000,00	-25 000,00	84 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 868 203,00</b>	<b>11 171,00</b>	<b>33 879 374,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 394 671,00	0,00	1 394 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 064,57	-4,92	15 059,65
	4300	Zakup usług pozostałych	22 915,43	4,92	22 920,35
	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	82 409,00	11 171,00	93 580,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 409,00	11 171,00	93 580,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 286 242,59</b>	<b>525 000,00</b>	<b>8 811 242,59</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 782 602,00	500 000,00	5 282 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 573 900,00	500 000,00	5 073 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 908 118,33</b>	<b>-1 825,34</b>	<b>5 906 292,99</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 549 831,27	6 500,00	3 556 331,27
	4270	Zakup usług remontowych	95 800,00	6 500,00	102 300,00
	92195	Pozostała działalność	295 810,45	-8 325,34	287 485,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 484,92	20 484,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 935,53	5 935,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	845,96	845,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 650,00	18 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 916,41	-55 916,41	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 103,41	1 674,66	124 778,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 425 400,93</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 460 400,93</b>
	92601	Obiekty sportowe	771 960,66	35 000,00	806 960,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	35 000,00	220 000,00
<b>Razem:</b>			<b>135 045 254,18</b>	<b>244 986,01</b>	<b>135 290 240,19</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXII/207/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 12 SIERPNI  
2020R.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	916 648,52	906 648,52	876 648,52	0,00	876 648,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	926 748,52	916 748,52	886 748,52	0,00	886 748,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	847 648,52	847 648,52	847 648,52	0,00	847 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	857 748,52	857 748,52	857 748,52	0,00	857 748,52	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
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 666,20	841 666,20	841 666,20	0,00	841 666,20	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
				przed zmianą	16 613 644,69	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727 684,42	13 727 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-69 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 420,00	-69 420,00	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	16 544 224,69	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658 264,42	13 658 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 613 644,69	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727 684,42	13 727 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-69 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 420,00	-69 420,00	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	16 544 224,69	2 885 960,27	2 877 360,27	938 561,00	1 938 799,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658 264,42	13 658 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 727 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727 684,42	13 727 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-69 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 420,00	-69 420,00	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	13 658 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658 264,42	13 658 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 145 624,91	1 616 598,15	1 616 598,15	19 923,00	1 596 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 026,76	1 529 026,76	148 030,30	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-53 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 461,34	-53 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 461,34	18 461,34	18 461,34	18 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 110 624,91	1 635 059,49	1 635 059,49	38 384,34	1 596 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 565,42	1 475 565,42	148 030,30	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 362 949,76	1 133 923,00	1 133 923,00	19 923,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 026,76	1 229 026,76	148 030,30	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-53 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 461,34	-53 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 461,34	18 461,34	18 461,34	18 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 327 949,76	1 152 384,34	1 152 384,34	38 384,34	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 565,42	1 175 565,42	148 030,30	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	12 626,65	12 626,65	12 626,65	12 626,65	0,00	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	12 626,65	12 626,65	12 626,65	12 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 411,06	2 411,06	2 411,06	2 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 334,06	5 334,06	5 334,06	5 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	343,63	343,63	343,63	343,63	0,00	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	343,63	343,63	343,63	343,63	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 080,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 080 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 996,46	1 080 996,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 461,34	-53 461,34	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	1 027 535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 535,12	1 027 535,12	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	483 879,28	222 608,44	21 899,00	0,00	21 899,00	0,00	0,00	200 709,44	0,00	0,00	261 270,84	261 270,84	261 270,84	0,00
				zmniejszenie	-17 675,44	-17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 675,44	17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 879,28	222 608,44	21 899,00	0,00	21 899,00	0,00	0,00	200 709,44	0,00	0,00	261 270,84	261 270,84	261 270,84	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	483 879,28	222 608,44	21 899,00	0,00	21 899,00	0,00	0,00	200 709,44	0,00	0,00	261 270,84	261 270,84	261 270,84	0,00
				zmniejszenie	-17 675,44	-17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 675,44	17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 879,28	222 608,44	21 899,00	0,00	21 899,00	0,00	0,00	200 709,44	0,00	0,00	261 270,84	261 270,84	261 270,84	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	165 027,82	165 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 027,82	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	17 675,44	17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 703,26	182 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 971,38	29 971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 675,44	-17 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 675,44	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	12 295,94	12 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 227 875,27	12 174 875,27	11 644 342,36	8 778 768,63	2 865 573,73	0,00	502 614,67	27 918,24	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244 000,00	-244 000,00	-244 000,00	-200 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 056,00	81 056,00	81 056,00	26 340,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 064 931,27	12 011 931,27	11 481 398,36	8 605 108,63	2 876 289,73	0,00	502 614,67	27 918,24	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 120 094,53	9 067 094,53	9 041 094,53	7 511 838,93	1 529 255,60	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	8 920 094,53	8 867 094,53	8 841 094,53	7 311 838,93	1 529 255,60	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 856 640,00	5 856 640,00	5 856 640,00	5 856 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 656 640,00	5 656 640,00	5 656 640,00	5 656 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 056,00	27 056,00	27 056,00	26 340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 056,00	27 056,00	27 056,00	26 340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 179,00	22 179,00	22 179,00	22 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 179,00	22 179,00	22 179,00	22 179,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 784,89	3 784,89	3 784,89	3 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 784,89	3 784,89	3 784,89	3 784,89	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	376,11	376,11	376,11	376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376,11	376,11	376,11	376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	192 903,11	192 903,11	192 903,11	5 399,00	187 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 903,11	202 903,11	202 903,11	5 399,00	197 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 887,43	59 887,43	59 887,43	0,00	59 887,43	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 587,43	60 587,43	60 587,43	0,00	60 587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 116,68	112 116,68	112 116,68	0,00	112 116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 416,68	117 416,68	117 416,68	0,00	117 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 103 994,24	1 103 994,24	876 076,00	68 029,00	808 047,00	0,00	200 000,00	27 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 994,24	1 103 994,24	876 076,00	68 029,00	808 047,00	0,00	200 000,00	27 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 717,00	210 717,00	210 717,00	0,00	210 717,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 717,00	250 717,00	250 717,00	0,00	250 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	202 810,00	202 810,00	77 910,00	67 223,27	10 686,73	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 410,00	203 410,00	78 510,00	67 223,27	11 286,73	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	198 376,00	198 376,00	73 476,00	67 223,27	6 252,73	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 976,00	198 976,00	74 076,00	67 223,27	6 852,73	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	681 592,90	444 092,90	379 688,26	6 520,00	373 168,26	0,00	60 376,97	4 027,67	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 420,00	69 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 012,90	444 092,90	379 688,26	6 520,00	373 168,26	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	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	493 108,45	255 608,45	196 580,78	0,00	196 580,78	0,00	55 000,00	4 027,67	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 420,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 528,45	255 608,45	196 580,78	0,00	196 580,78	0,00	55 000,00	4 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	281 920,00	281 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 420,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 420,00	244 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 700,00	-186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 700,00	-186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 700,00	-186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 013 300,00	1 013 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	794 991,15	755 056,33	670 056,33	0,00	670 056,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 934,82	39 934,82	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 174,66	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 674,66	-1 674,66	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	761 816,49	723 556,33	638 556,33	0,00	638 556,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,16	38 260,16	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	674 991,15	635 056,33	635 056,33	0,00	635 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 934,82	39 934,82	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 174,66	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 674,66	-1 674,66	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	641 816,49	603 556,33	603 556,33	0,00	603 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,16	38 260,16	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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 635 056,33	635 056,33	635 056,33	0,00	635 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	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	603 556,33	603 556,33	603 556,33	0,00	603 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą 39 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 934,82	39 934,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 674,66	-1 674,66	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	38 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,16	38 260,16	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 778 114,44	35 778 114,44	31 173 341,91	24 716 253,76	6 457 088,15	3 751 200,00	6 454 529	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	173 830,01	173 830,01	173 830,01	32 537,87	141 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 944 944,45	35 944 944,45	31 340 171,92	24 745 791,63	6 594 380,29	3 751 200,00	6 454 529	208 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 091 784,43	21 091 784,43	20 606 205,65	17 561 898,95	3 044 306,70	0,00	485 578,78	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	-1 000,00	-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
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 163 784,43	21 163 784,43	20 678 205,65	17 560 898,95	3 117 306,70	0,00	485 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 371 928,00	371 928,00	371 928,00	371 928,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 928,00	370 928,00	370 928,00	370 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 753 700,00	753 700,00	753 700,00	0,00	753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 700,00	803 700,00	803 700,00	0,00	803 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 412 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 200,00	437 200,00	437 200,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 2 761 384,92	2 761 384,92	2 683 688,92	2 203 430,60	480 258,32	0,00	77 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 763 384,92	2 763 384,92	2 685 688,92	2 203 430,60	482 258,32	0,00	77 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	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 88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą 6 749 253,03	6 749 253,03	3 463 709,03	2 626 682,70	837 026,33	3 279 700,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 501,54	6 501,54	6 501,54	0,00	6 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 755 754,57	6 755 754,57	3 470 210,57	2 626 682,70	843 527,87	3 279 700,00	5 844,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	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	6 501,54	6 501,54	6 501,54	0,00	6 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 251,54	24 251,54	24 251,54	0,00	24 251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 076 602,84	1 076 602,84	1 035 352,03	890 839,31	144 512,72	0,00	41 250,81	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	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 108 602,84	1 108 602,84	1 067 352,03	920 839,31	146 512,72	0,00	41 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	666 098,93	666 098,93	666 098,93	666 098,93	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 098,93	698 098,93	698 098,93	698 098,93	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	171 828,00	171 828,00	171 828,00	171 828,00	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	
				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	169 828,00	169 828,00	169 828,00	169 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 735,00	66 735,00	66 735,00	0,00	66 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 735,00	68 735,00	68 735,00	0,00	68 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	177 349,46	177 349,46	177 349,46	1 755,95	175 593,51	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	54 328,47	54 328,47	54 328,47	537,87	53 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 677,93	231 677,93	231 677,93	2 293,82	229 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 755,95	1 755,95	1 755,95	1 755,95	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	537,87	537,87	537,87	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 293,82	2 293,82	2 293,82	2 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	175 593,51	175 593,51	175 593,51	0,00	175 593,51	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	53 790,60	53 790,60	53 790,60	0,00	53 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 384,11	229 384,11	229 384,11	0,00	229 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	598 996,46	598 996,46	397 796,46	160 470,00	237 326,46	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	-4,00	-1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 158,00	1 158,00	1 158,00	146,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 015,46	599 015,46	397 815,46	160 612,00	237 203,46	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	442 503,70	442 503,70	334 689,70	159 000,00	175 689,70	107 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	120,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 503,70	442 503,70	334 689,70	159 120,00	175 569,70	107 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	220,00	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	133 989,70	133 989,70	133 989,70	0,00	133 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	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	132 869,70	132 869,70	132 869,70	0,00	132 869,70	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	2 150,00	1 470,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	-4,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,00	38,00	38,00	26,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169,00	2 169,00	2 169,00	1 492,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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	9 704 274,03	9 704 274,03	6 800 762,23	4 312 814,00	2 487 948,23	50 000,00	2 853 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 210,00	60 210,00	60 210,00	40 210,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 664 484,03	9 664 484,03	6 860 972,23	4 353 024,00	2 507 948,23	50 000,00	2 753 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	821 184,03	821 184,03	7 072,23	0,00	7 072,23	0,00	814 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	721 184,03	721 184,03	7 072,23	0,00	7 072,23	0,00	714 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	814 111,80	814 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	814 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	714 111,80	714 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	714 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 334 264,00	2 334 264,00	2 329 264,00	2 080 019,00	249 245,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 210,00	60 210,00	60 210,00	40 210,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 394 474,00	2 394 474,00	2 389 474,00	2 120 229,00	269 245,00	0,00	5 000,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	255 593,00	255 593,00	255 593,00	255 593,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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	256 803,00	256 803,00	256 803,00	256 803,00	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	688 400,00	688 400,00	688 400,00	688 400,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	727 400,00	727 400,00	727 400,00	727 400,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 171 599,91	1 171 599,91	941 690,91	866 754,86	74 936,05	94 200,00	135 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 599,91	1 115 599,91	910 690,91	835 754,86	74 936,05	94 200,00	110 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	877 840,06	877 840,06	853 184,06	803 408,47	49 775,59	0,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 840,06	846 840,06	822 184,06	772 408,47	49 775,59	0,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	624 007,26	624 007,26	624 007,26	624 007,26	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	604 007,26	604 007,26	604 007,26	604 007,26	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	119 698,00	119 698,00	119 698,00	119 698,00	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	109 698,00	109 698,00	109 698,00	109 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	115 252,00	115 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	90 252,00	90 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 868 203,00	33 868 203,00	3 192 194,16	2 541 233,35	650 960,81	324 000,00	30 352 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,92	-4,92	-4,92	0,00	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 175,92	11 175,92	11 175,92	0,00	11 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 879 374,00	33 879 374,00	3 203 365,16	2 541 233,35	662 131,81	324 000,00	30 352 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 394 671,00	1 394 671,00	517 271,00	426 091,00	91 180,00	0,00	877 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,92	-4,92	-4,92	0,00	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,92	4,92	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 394 671,00	1 394 671,00	517 271,00	426 091,00	91 180,00	0,00	877 400,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 064,57	15 064,57	15 064,57	0,00	15 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,92	-4,92	-4,92	0,00	-4,92	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 915,43	22 915,43	22 915,43	0,00	22 915,43	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	4,92	4,92	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		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	82 409,00	82 409,00	82 409,00	0,00	82 409,00	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	11 171,00	11 171,00	11 171,00	0,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 580,00	93 580,00	93 580,00	0,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	82 409,00	82 409,00	82 409,00	0,00	82 409,00	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	11 171,00	11 171,00	11 171,00	0,00	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 580,00	93 580,00	93 580,00	0,00	93 580,00	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	8 286 242,59	7 966 998,07	7 875 398,07	314 451,48	7 560 946,59	90 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	319 244,52	319 244,52	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 811 242,59	8 491 998,07	8 400 398,07	314 451,48	8 085 946,59	90 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	319 244,52	319 244,52	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 782 602,00	4 782 602,00	4 781 802,00	190 182,00	4 591 620,00	0,00	800,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 282 602,00	5 282 602,00	5 281 802,00	190 182,00	5 091 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 573 900,00	4 573 900,00	4 573 900,00	0,00	4 573 900,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 073 900,00	5 073 900,00	5 073 900,00	0,00	5 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 908 118,33	2 867 829,96	487 829,96	38 500,00	449 329,96	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 288,37	3 040 288,37	2 830 371,96	0,00	
				zmniejszenie	-55 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 916,41	-55 916,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 091,07	52 416,41	52 416,41	45 916,41	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,66	1 674,66	1 674,66	0,00	0,00	
				po zmianach	5 906 292,99	2 920 246,37	540 246,37	84 416,41	455 829,96	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 046,62	2 986 046,62	2 832 046,62	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 549 831,27	1 696 685,93	476 685,93	38 500,00	438 185,93	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 145,34	1 853 145,34	1 803 145,34	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	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	
				po zmianach	3 556 331,27	1 703 185,93	483 185,93	38 500,00	444 685,93	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 145,34	1 853 145,34	1 803 145,34	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	295 810,45	11 144,03	11 144,03	0,00	11 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 666,42	284 666,42	228 750,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 916,41	-55 916,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 591,07	45 916,41	45 916,41	45 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,66	1 674,66	1 674,66	0,00	0,00
				po zmianach	287 485,11	57 060,44	57 060,44	45 916,41	11 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 424,67	230 424,67	230 424,67	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	20 484,92	20 484,92	20 484,92	20 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 484,92	20 484,92	20 484,92	20 484,92	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	0,00	0,00	0,00	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	5 935,53	5 935,53	5 935,53	5 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 935,53	5 935,53	5 935,53	5 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	845,96	845,96	845,96	845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845,96	845,96	845,96	845,96	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	0,00	0,00	0,00	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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 916,41	55 916,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 916,41	-55 916,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123 103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 103,41	123 103,41	123 103,41	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	1 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,66	1 674,66	1 674,66	0,00	0,00
				po zmianach	124 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 778,07	124 778,07	124 778,07	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 425 400,93	1 567 126,35	1 246 326,35	503 888,07	742 438,28	306 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	858 274,58	858 274,58	586 960,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460 400,93	1 567 126,35	1 246 326,35	503 888,07	742 438,28	306 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	893 274,58	893 274,58	586 960,66	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	771 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 960,66	771 960,66	586 960,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 960,66	806 960,66	586 960,66	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	z tego:			
																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	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	135 045 254,18	114 909 029,87	70 675 842,94	43 269 361,42	27 406 481,52	7 316 600,00	34 699 663,87	1 016 923,06	0,00	1 200 000,00	20 136 224,31	20 136 224,31	3 826 633,76	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-825 491,77	-645 019,36	-315 643,92	-235 004,00	-80 639,92	0,00	-125 000,00	-17 675,44	0,00	-186 700,00	-180 472,41	-180 472,41	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 070 477,78	964 383,12	935 007,68	164 611,62	770 396,06	0,00	0,00	17 675,44	0,00	11 700,00	106 094,66	106 094,66	1 674,66	0,00	0,00	
			po zmianach	135 290 240,19	115 228 393,63	71 295 206,70	43 198 969,04	28 096 237,66	7 316 600,00	34 574 663,87	1 016 923,06	0,00	1 025 000,00	20 061 846,56	20 061 846,56	3 828 308,42	0,00	0,00	

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 sierpnia 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	6 928 851	353	0	300 000	2 927 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin	2019-2023	42 690	0	42 690	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2020	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	82 410	2 045 208	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	6 055 169	43 413	3 044 378	2 967 378	0	0
16	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2023	600 000	13 284	0	0	0	0
17	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	750 000	6 000	750 000	0	0	0

18	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2021	1 560 000	46	71 340	1 410 026	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
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>38 105 500</b>	<b>742 740</b>	<b>13 181 401</b>	<b>9 325 507</b>	<b>6 477 026</b>	<b>4 281 472</b>
23	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 133 130	966 634	134930,30	0	0	0
	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Slonawy działka nr 173/1, gm.Szubin w tym dokumentacja	2020-2023				60 000		
24	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 840 738	42 337	10 000	0	0	0
25	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	3 201 900	36 900	65 000	100 000	0	3 000 000
26	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>11 270 833</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>
27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	43 215	261 271	0	0	0
	<b>dział informatyka</b>		<b>304 486</b>	<b>43 215</b>	<b>261 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie )	2011-2023	2 211 049	0	0	0	0	0
	<b>dział administracja publiczna</b>		<b>2 211 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	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>
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2023	3 000 000		203163,75	0	0	0
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>203 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	1 923 864	230424,67	0	0	0
32	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2020	100 000	0	100 000	0	0	0
33	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
34	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	2019-2020	50 000,00		50 000			
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 326 088</b>	<b>1 965 712</b>	<b>1 178 901</b>	<b>825 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosek oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosek i Chraplewo	2011-2023	600 000	0	0	0	0	600 000
36	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
37	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
38	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
39	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2022	10 000	0	0	2 000	8 000	0
40	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
41	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2023	30 000	0	0	5 000	0	25 000
42	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2020	606 665	16 665	2 000	0	0	0
43	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
44	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, działek nr 705, 200 i 201	2019-2020	603 161	16 200	586 961			
45	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	2019-2023	23 000	4 500	23 000	0	0	0
46	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2020-2021	145 000		5 000	140 000	0	0
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 257 826</b>	<b>39 208</b>	<b>776 961</b>	<b>167 000</b>	<b>53 000</b>	<b>640 000</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>106 773 576</b>	<b>4 564 978</b>	<b>16 774 163</b>	<b>13 505 539</b>	<b>11 630 026</b>	<b>7 921 472</b>

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 sierpnia 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	kredyty bankowe	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 leśnictwo</b>	<b>4 600 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn-Chobielin, w tym dokumentacja	42 690	42 690,00	42 690						
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	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	82 410	0	0			82 410		
8			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090942C-ulicy Sportowej w Szubinie	1 400 000	1 326 521	142 994	0			520 267	663 260	
9			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 055 169	3 044 378	0			1 626 672	1 417 706	0	0
10			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie - dokumentacja	29 520	29 520	0	0			29 520		
11			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	750 000	750 000	0				750 000		
12			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	1 560 000	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 Kołaczkowie	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	130 580	130 580	0	0			130 580		
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	16 763	16 763	16 763						
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>24 073 512</b>	<b>13658264,42</b>	<b>202447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2399967,00</b>	<b>1626672,00</b>	<b>7464471,00</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.	304485,66	261270,84	39 190,62						222 080,22
				<b>dział informatyka</b>	<b>304485,66</b>	<b>261270,84</b>	<b>39190,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222080,22</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>
31	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25 000	25 000					25 000			
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>37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 420</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>
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>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	900	90004	6050	Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość	30 000,00	30 000	30 000							
37		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	203163,75	98976,55	0,00			104187,20			
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 dla Starego Jarużyna FS Stary Jarużyn	5000,00	5000,00	5000,00							
41			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa FS Stary Jarużyn	5000,00	5000,00	5000,00							
42			6050	Zakup, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczkanie FS Stanisławka	10000,00	10000,00	10000,00							

43			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś	10000,00	10000,00	10000,00						
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>3 116 081</b>	<b>319244,52</b>	<b>215057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104187,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	921	92109	6050	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja	50 000	50000,00		0,00			50000,00		
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>6 133 233</b>	<b>2 986 047</b>	<b>39 668</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 214 171</b>	<b>0</b>	<b>732 207</b>
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 Kołaczkanie 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		

56	92601	6058 6059	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	586960,66	586960,66	0				223660,66		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	24 000,00	24000,00	24 000,00						
61		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- budowa biesiadnika na placu zabaw do 35m2(altana) FS Małe Rudy	14 049,29	14049,29	14 049,29						
62		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże	20 000,00	20000,00	20 000,00						
			<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>1 637 940</b>	<b>893274,58</b>	<b>111 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>418660,66</b>	<b>0</b>	<b>363300,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>50359641,13</b>	<b>20061846,56</b>	<b>761768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2399967,00</b>	<b>1626672,00</b>	<b>11889845,00</b>	<b>1975370,45</b>	<b>1408223,18</b>

1. środki własne 761.768.93 zł w tym fundusz sołecki 214.157,69 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 12.245,38 zł,

b) sprzedaż majątku, przekształcenie i odszkodowanie 648.100 zł,

2. inne papiery wartościowe-obligacje komunalne 1.626.672 zł,

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

4. kredyt bankowy 11.889.845 zł,

5. środki ze ZIT-u 666.167,36 zł

6. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 222.080,22 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 uchwały nr XXII/207/2020

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 sierpnia 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>6562996</b>	<b>2423801</b>	<b>4139195</b>	<b>6562996</b>	<b>2423801</b>	<b>248078</b>	<b>809877</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	261271	39191	222080	261271	39191			39191	222080				222080	
	2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0	
	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>1173176,66</b>	<b>809876,66</b>	<b>363300</b>	<b>1173176,7</b>	<b>809876,66</b>	<b>0</b>	<b>809877</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	586960,66	223660,66	363300	586960,66	223660,66		223661	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:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10,Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach													
	Priorytet:														

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	840,9	840,9		840,9	840,9			840,9				
	2020r.	§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			<b>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.														
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>
2.6.														
2020r.		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
2021r.		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
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														
2.7.		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>
2020r.		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
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														
2.8.		75412§2839	<b>4027,67</b>	<b>4027,67</b>		<b>4027,67</b>	<b>4027,67</b>			<b>4027,67</b>				
2020r.		75412§2839	4027,67	4027,67		4027,67	4027,67			4027,67				
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														
2.9.		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>
2020r.		§4177,44179,4 217,4307	24530	1983	22547	24530	1983			1983	22547			22547
2021r.		§4177,44179,4 217,4307	15130	0	15130	15130	0			0	15130			15130
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.: " Wylimitowanie terytoriaslonych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich												

3.0.	Nazwa projektu		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"												
	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	
	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	
3.1.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309													
	2019r.	307,4309	245590,14	42637,43	202952,71	245590,14	42637,43			42637,43	202952,71			202952,7	
		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 707,4709													
	2020r.	707,4709	55018,74	9551,62	45467,12	55018,74	9551,62			9551,62	45467,12			45467,12	
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>8567750</b>	<b>3023592</b>	<b>5544158</b>	<b>8567750</b>	<b>3023592</b>	<b>248078</b>	<b>809877</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 UCHWAŁY NR XXII/207/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 12 SIERPNI 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 166,72</b>	<b>27 056,00</b>	<b>380 222,72</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		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	0,00	27 056,00	27 056,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 810,00</b>	<b>600,00</b>	<b>203 410,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 376,00	600,00	198 976,00
		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	198 376,00	600,00	198 976,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 349,46</b>	<b>54 328,47</b>	<b>231 677,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 349,46	54 328,47	231 677,93
		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	177 349,46	54 328,47	231 677,93
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 150,00</b>	<b>19,00</b>	<b>2 169,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 150,00	19,00	2 169,00
		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	2 150,00	19,00	2 169,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 241,03</b>	<b>60 210,00</b>	<b>437 451,03</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 200,00	60 210,00	423 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 200,00	60 210,00	423 410,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 610 229,00</b>	<b>11 171,00</b>	<b>31 621 400,00</b>
	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	82 409,00	11 171,00	93 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	82 409,00	11 171,00	93 580,00
<b>Razem:</b>				33 543 144,73	153 384,47	33 696 529,20

## WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXII/207/20 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 12 SIERPNI 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 166,72</b>	<b>27 056,00</b>	<b>380 222,72</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 179,00	22 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 784,89	3 784,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	376,11	376,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>202 810,00</b>	<b>600,00</b>	<b>203 410,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 376,00	600,00	198 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	600,00	1 260,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 349,46</b>	<b>54 328,47</b>	<b>231 677,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 349,46	54 328,47	231 677,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,95	537,87	2 293,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 593,51	53 790,60	229 384,11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 150,00</b>	<b>19,00</b>	<b>2 169,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 150,00	19,00	2 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	25,00	1 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	1,00	216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	-4,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	2,00	117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415,00	10,00	425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-15,00	135,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 241,03</b>	<b>60 210,00</b>	<b>437 451,03</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 200,00	60 210,00	423 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 210,00	5 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	39 000,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	20 000,00	199 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 610 229,00</b>	<b>11 171,00</b>	<b>31 621 400,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	906 500,00	0,00	906 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,57	-4,92	559,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915,43	4,92	4 920,35
	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	82 409,00	11 171,00	93 580,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 409,00	11 171,00	93 580,00
			<b>Razem:</b>	<b>33 543 144,73</b>	<b>153 384,47</b>	<b>33 696 529,20</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 uchwały nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 sierpnia 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	222 080,22	222 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	222 080,22
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	34 612,34	665,89	172 751,71	0,00
853	85395	2057 2059	296 962,77	296 962,77	296 962,77	145 398,14	26 008,07	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>2 202 608,30</b>	<b>2 146 796,36</b>	<b>727 910,15</b>	<b>190 030,48</b>	<b>28 642,20</b>	<b>509 237,47</b>	<b>1 418 886,21</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 uchwały nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 sierpnia 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	90 935,75	90 935,75	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	222 080,22	222 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	222 080,22
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	30 728,23	550,19	140 798,26	0,00
853	85395	2057	284 864,41	284 864,41	284 864,41	135 247,14	24 060,71	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	105 646,60	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>2 081 033,56</b>	<b>2 059 310,70</b>	<b>650 787,52</b>	<b>173 640,85</b>	<b>26 116,42</b>	<b>451 030,25</b>	<b>1 408 223,18</b>

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	754	75412	2839	Dofinansowanie zadania bieżącego związanego z realizacją przez OSP Szubin projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze-zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- etap III" na pokrycie kosztów studium wykonalności i kosztów promocji	4 027,67	0,00
3		75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo	244 420,00	0,00
4	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 879 700,00
5	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 400 000,00
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	206 000,00
7	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	264 000,00

8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	34 200,00
9	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	40 000,00
10	851	85153	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia w tym :	93 386,00	0,00
11		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	32 580,00	0,00
12		85153	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	7 600,00	0,00
13		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	39 636,00	0,00
14	851	85154	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia	106 614,00	0,00
15		85154	2360	Stowarzyszenie Szeroki Horyzont	53 614,00	0,00
16		85154	2360	Stowarzyszenie Szeroki Horyzont	53 000,00	0,00
17	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	50 000,00	0,00
18		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie	49 000,00	0,00
19	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
20	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie w tym:	20 000,00	0,00
21		85495	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin	4 400,00	0,00

22		85495	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	6 000,00	0,00
23		85495	2360	Stowarzyszenie Nasza Nadzieja	4 000,00	0,00
24		85495	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie	1 450,00	0,00
25		85495	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " Szubinacy"	4 150,00	0,00
<b>26</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>2830</b>	<b>Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>
27	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	90 000,00	0,00
<b>28</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
29		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Szachowa Dwójka"	4 000,00	0,00
30		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan" Szubin	8 000,00	0,00
31		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	20 000,00	0,00
32		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Victoria" Kołaczkowo	12 000,00	0,00
33		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	26 000,00	0,00
34		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Iskra Zamość - Rynarzewo"	10 000,00	0,00
35		92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy " Zieloni" Zalesie	10 000,00	0,00
36		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	160 000,00	0,00
37		92605	2360	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy " LUKS" Kołaczkowo	13 000,00	0,00

38		92605	2360	Ognisko TKKF Instalator-Pelikan	4 000,00	0,00
39		92605	2360	Stowarzyszenie PANTERY Szubin	8 000,00	0,00
40		92605	2360	Ludowy Zespół HUTNIK Tur	3 000,00	0,00
41		92605	2360	Stowarzyszenie " Nasz Zamość"	6 000,00	0,00
42		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " Wyspiański" Szubin	6 000,00	0,00
43		92605	2360	Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie	6 000,00	0,00
44		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " Szubinianka"	6 000,00	0,00
45		92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy LUKS Kołaczkowo	4 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 273 447,67</b>	<b>3 823 900,00</b>

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

załącznik nr 10 do uchwały nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagro dzenia	pochodne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		93 386,00	93 386,00	0,00		93 386,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		60 956,76	60 956,76	0,00	0,00	0,00	60956,76
			<b>razem 85153</b>		<b>154342,76</b>	<b>154342,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93386,00</b>	<b>60956,76</b>
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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		106 614,00	106 614,00	0,00	0,00	106 614,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		220,00	220,00	0,00	220	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		157 400,00	157 400,00	157 400	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		132 869,70	132 869,70	0,00	0,00	0,00	132 869,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4700	szkolenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			<b>razem 85154</b>		<b>442503,70</b>	<b>442503,70</b>	<b>157400,00</b>	<b>1720,00</b>	<b>107814,00</b>	<b>175569,70</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>450 000</b>	<b>596846,46</b>	<b>596846,46</b>	<b>157400,00</b>	<b>1720,00</b>	<b>201200,00</b>	<b>236526,46</b>

## Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	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	4 782 602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	800	800	0,00	0,00	800
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	113 338	113 338	113 338	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 658	5 658	5 658	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	27 470	27 470	0,00	27 470	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	2 916	2 916	0,00	2 916	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 800	40 800	40 800	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	400	400	0,00	0,00	400
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	5 073 900	5 073 900	0,00	0,00	5 073 900
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200	200	0,00	0,00	200
		4440	odpis na zfsś	0,00	3 120	3 120	0,00	0,00	3 120
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
			<b>razem</b>	<b>4 782 602</b>	<b>5 282 602</b>	<b>5 282 602</b>	<b>159 796</b>	<b>30 386</b>	<b>5 092 420</b>

## Uzasadnienie

**Budżet na 2020 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 244.986,01 zł i po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 119.333.112,66 zł, a po stronie wydatków wynosi 135.290.240,19 zł.**

Decyzją nr WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 7 lipca 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 54.328,47 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art.116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przyznana kwota stanowi 23,45% faktycznego zapotrzebowania.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 60.210 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18.ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok Gminie Szubin została przyznana pismem nr DWST-WSST.356.2879.2020.MS kwota 75.000 zł tytułem dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Dofinansowanie przeznaczone jest do Szkoły Podstawowej w Królikowie.

W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. pismem nr BDG-WE.577.6.2020.2 Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego zwrócił się z pismem do Burmistrza Szubina, jako Gminnego Komisarza Spisowego w sprawie przyznania dla gminy Szubin dotacji w kwocie 27.056 zł, celem przeprowadzenia w/w spisu. Kwota dotacji została ujęta w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75056 - spis powszechny i inne w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W związku z wpływem odszkodowania w kwocie 6.501,54 zł w rozdziale 75095 § 0950 tytułem uszkodzenia mienia w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie przeznaczono środki na naprawy związane ze szkodą w rozdziale 80104 w § 4270 zakup usług remontowych.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.51.2020 z dnia 24 lipca 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 w kwocie 19 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.55.2020 z dnia 3 sierpnia 2020r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855- Rodzina, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 11.171 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją nr 27/2020 z dnia 30 lipca 2020r. przyznał dotacje celową w kwocie 600 zł na koszty wynajmu pomieszczenia w celu przechowywania depozytu zawierającego dokumenty z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w 2020r. Łączny plan rozdziału 75107 § 2010 po zmianie wynosi 198.976 zł.

W związku z wpływem zaległej opłaty za usługi wodne tytułem naturalnej retencji terenowej za 2018 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 01095 w § 0690 o kwotę 10.100 zł z przeznaczeniem na przekazanie z § 4430 różne opłaty i składki, zgodnie z ustawą Prawo wodne 90% do PGW Wody Polskie.

Dokonano przeniesienia w planie dochodów na 2020 rok w rozdziale 72095 z § 2059 do § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 17.675,44 zł w związku z otrzymaną kwotą dofinansowania w kwocie 114.999,60 zł, w ramach złożonego wniosku grantowego „Zdalna Szkoła +” z Ministerstwa Finansów. Jednocześnie po stronie planu wydatków dokonano

przeniesienia na kwotę 17.675,44 zł z § 4249 do § 4247 zakup środków dydaktycznych i książek.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki z § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek przeniesiono kwotę 11.700 zł do § 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w związku z podpisaniem aneksu do umowy o kontynuacji organizacji emisji obligacji z Bankiem BGK Warszawa;

- z rozdziału 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki z § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek przeniesiono kwotę 175.000 zł do rozdziału 90002 gospodarka odpadami komunalnymi do § 4300 zakup usług pozostałych;

- z rozdziału 85215 dodatki mieszkaniowe z § 3110 świadczenia społeczne przeniesiono kwotę 100.000 zł, z rozdziału 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z § 3110 stypendia dla uczniów przeniesiono kwotę 25.000 zł oraz z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwotę 200.000 zł do rozdziału 90002 gospodarka odpadami komunalnymi do § 4300 zakup usług pozostałych celem zabezpieczenia środków w planie na podpisanie umowy z firmą, która będzie obsługiwać gminę Szubin w tym zakresie;

- w rozdziale 70095 z § 6050 w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie – zakup wyposażenia” przeniesiono łącznie kwotę 18.461,34 zł do § 4010, § 4170, § 4110 i § 4120 jako koszty pośrednie projektu;

- z rozdziału 92195 z § 6050 w ramach zadania pn.: „Utworzenie Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego – zakup wyposażenia” przeniesiono łącznie kwotę 55.916,41 zł do rozdziału 92195 do § 4010, § 4170, § 4110 i do § 4120 oraz do rozdziału 75075 do § 4210 i do § 4300 jako koszty pośrednie projektu;

- w rozdziale 75095 pozostała działalność z § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeniesiono kwotę 40.000 zł do § 4300 na zakup usług pozostałych;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 6.500 zł do rozdziału 92109 świetlice do § 4270 zakup usług remontowych w celu wykonania robót dodatkowych w świetlicy wiejskiej w Wolwarku nie objętych dofinansowaniem oraz kwotę 25.000 zł do rozdziału 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem zlecenia wykonania ekspertyzy, analizy, oceny oddziaływania na jakość powietrza inwestycji polegającej na hodowli trzody chlewnej z wykorzystaniem metody bezściółkowej prowadzonej przez prywatnego przedsiębiorcę w Królikowie; sprawa dotyczy uciążliwości zapachowych powodowanych realizacją przedsięwzięcia na terenie w/w miejscowości;

- z rozdziału 75818 z § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeniesiono kwotę 1.674,66 zł do rozdziału 92195 do rozdziału 92195 do § 6059 do zadania .: „Utworzenie Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego – zakup wyposażenia”;

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 4,92 zł do § 4300 zakup usług pozostałych w celu prawidłowej realizacji zadania zleconego;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „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” przeniesiono kwotę 69.420 zł do rozdziału 75405 Komendy Powiatowe Policji do § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwotę 25.000 zł do zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji” oraz kwotę 44.420 zł do rozdziału 75412 ochotnicze straże pożarne do § 6230 do zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rynarzewo” celem zabezpieczenia środków w planie na dofinansowanie zakupu samochodu;

- z rozdziału 70095 z § 6050 z zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie – dokumentacja” przeniesiono kwotę 35.000 zł do nowego zadania w rozdziale 92601 w § 6050 pn.: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja”;

W związku ze zbyt krótkim terminem pozostałym w roku bieżącym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie – dokumentacja” kwotę 100.000 zł zaplanowano na 2021 rok.

W związku z nie rozstrzygnięciem postępowania dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja” oraz zbyt krótkim terminem pozostałym do wykonania przedmiotowej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień zaplanowano jego realizację w kwocie 60.000 zł w 2021 roku.

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

- 1) Szkoły Podstawowej w Turze,
- 2) Szkoły Podstawowej w Królikowie,
- 3) Szkoły Podstawowej w Rynarzewie,
- 4) Szkoły Podstawowej w Kołaczkanie,
- 5) Szkoły Podstawowej w Kowalewie,
- 6) Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie,
- 7) Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**