

**UCHWAŁA NR XXIX/262/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 21 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 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 i 1378) 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 XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 126.932.223,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 120.293.095,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.639.127,39 zł;

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

- 1) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.996.662,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.993.001,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 140.531.828,25 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 120.567.711,92 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 73.105.760,50 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.320.363,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.785.397,10 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 7.773.900,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.639.246,72 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 655.304,70 zł,
 - e) obsługa długu 1.393.500,00 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 19.964.116,33 zł w tym na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.964.116,33 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 5.971.982,91 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 35.358.045,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.627.287,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.599.605,25 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.126.672 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.542.343,94 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 3.930.589,31 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 15.472.933,25 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.873.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.277.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 6.564.432 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”;

8) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 157.431,31 zł.”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15 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.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIX/262/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 STYCZNIA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	316 734,80	4 575,60	321 310,40
	75095		Pozostała działalność	2 584,80	4 575,60	7 160,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 575,60	4 575,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 432,00	22 000,00	6 629 432,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 542 432,00	22 000,00	6 564 432,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				126 905 647,40	26 575,60	126 932 223,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXIX/262/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 STYCZNIA 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 344,00
			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	41 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 344,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	302 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	302 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 500,00
			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	587 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		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
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 110 000,00
			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	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	321 310,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	282 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 160,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584,80

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 575,60
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,09
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00
			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	4 445,00
			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	4 445,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 079 202,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 435 096,00
			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	6 184 706,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	9 950 749,00

			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	6 174 404,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 345,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	852 000,00
			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	150 000,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 811 207,00
			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	20 061 207,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	32 241 080,00
			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	21 030 369,00
			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	21 030 369,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 595 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 595 790,00
	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	589 921,00
			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	589 921,00
801			Oświata i wychowanie	2 081 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00
			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	69 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 092,00
			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	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 092,00
	80104		Przedszkola	1 405 729,00
			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	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	192 100,00
	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	15 060,00
			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)	15 060,00
	80195		Pozostała działalność	38 864,00
			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	38 864,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 591,24
		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	3 272,76
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 585 407,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 007,33
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			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	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 200,00

	85216		Zasiłki stałe	576 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 300,00
			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
		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	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		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	248 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 007,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 007,33
		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	12 007,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 401,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 401,88
	85395		Pozostała działalność	245 401,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 401,88

		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	245 401,88
855			Rodzina	35 036 128,00
			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	23 377 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 377 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 528 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	10 447 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	908 100,00
			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
		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	908 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00
			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
		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	82 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 728,00

			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	30 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 564 432,00
			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	6 542 432,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			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	3 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

		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	20 000,00
bieżące razem:				120 293 095,61
			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	298 858,01

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	711 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711 500,00
600			Transport i łączność	3 419 823,00
			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	3 419 823,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 419 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 198,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 198,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00
	70095		Pozostała działalność	981 198,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 198,36
		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	981 198,36
720			Informatyka	103 074,42

			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	103 074,42
	72095		Pozostała działalność	103 074,42
			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	103 074,42
		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	103 074,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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
926			Kultura fizyczna	38 000,00
			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	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00
			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	38 000,00
		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	38 000,00
majątkowe razem:				6 639 127,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 697 804,39

Ogółem:			126 932 223,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 996 662,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIX/262/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 STYCZNIA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 521 896,29	0,00	14 521 896,29
	60016		Drogi publiczne gminne	14 358 075,09	-20 000,00	14 338 075,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 430 976,62	-20 000,00	11 410 976,62
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 141 340,85	0,00	12 141 340,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 386,20	0,00	174 386,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	1 266 039,08	-38 506,40	1 227 532,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 146 039,08	-38 506,40	1 107 532,68
		4810	Rezerwy	1 068 883,71	-38 506,40	1 030 377,31
801			Oświata i wychowanie	37 553 019,64	147 920,96	37 700 940,60
	80195		Pozostała działalność	238 640,00	147 920,96	386 560,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-1 010,00	990,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 379,93	17 480,55	39 860,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,94	2 056,52	4 689,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,96	3 916,01	8 672,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,64	460,69	1 020,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,55	561,50	1 243,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,18	66,05	146,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 772,80	38 252,80	46 025,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 794,02	47 794,02
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 622,82	5 622,82
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 980,59	18 980,59
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 739,41	13 739,41
852			Pomoc społeczna	9 849 644,33	0,00	9 849 644,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 577 638,00	10 000,00	2 587 638,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	-68,00	9 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 798,00	-20 000,00	118 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 068,00	100 068,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 355 929,00	-10 000,00	2 345 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 530,00	-10 000,00	67 530,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 526,06	137 191,75	1 195 717,81
	85395	Pozostała działalność	1 058 526,06	137 191,75	1 195 717,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 890,80	15 222,95	54 113,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,91	3 660,24	10 846,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,87	354,58	1 353,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 942,00	8 135,09	17 077,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00	22 748,75	38 818,75
	4267	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	3 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	166 159,55	84 819,14	250 978,69
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	501,00	501,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 784 557,79	39 000,00	9 823 557,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 542 432,00	22 000,00	6 564 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	17 000,00	153 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-1 600,00	31 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 100,00	21 100,00
926		Kultura fizyczna	2 367 235,05	15 585,60	2 382 820,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	999 968,00	11 010,00	1 010 978,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	11 010,00	296 010,00
	92695	Pozostała działalność	502 267,05	4 575,60	506 842,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 974,32	4 575,60	113 549,92
Razem:			140 230 636,34	301 191,91	140 531 828,25

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXIX/262/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 STYCZNIA 2021R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 521 896,29	3 030 919,67	3 020 719,67	949 035,00	2 071 684,67	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	11 490 976,62	11 490 976,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 521 896,29	3 030 919,67	3 020 719,67	949 035,00	2 071 684,67	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	11 490 976,62	11 490 976,62	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 358 075,09	2 867 098,47	2 856 898,47	949 035,00	1 907 863,47	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	11 490 976,62	11 490 976,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 338 075,09	2 867 098,47	2 856 898,47	949 035,00	1 907 863,47	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	11 470 976,62	11 470 976,62	0,00	0,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 430 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 976,62	11 430 976,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 410 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 976,62	11 410 976,62	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 141 340,85	12 111 340,85	11 588 162,13	8 907 995,00	2 680 167,13	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 141 340,85	12 111 340,85	11 588 162,13	8 907 995,00	2 680 167,13	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	174 386,20	174 386,20	174 386,20	8 480,00	165 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 386,20	174 386,20	174 386,20	8 480,00	165 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 266 039,08	1 188 883,71	1 103 883,71	0,00	1 103 883,71	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155,37	77 155,37	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 506,40	-38 506,40	-38 506,40	0,00	-38 506,40	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				
				po zmianach	1 227 532,68	1 150 377,31	1 065 377,31	0,00	1 065 377,31	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155,37	77 155,37			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 146 039,08	1 068 883,71	1 068 883,71	0,00	1 068 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155,37	77 155,37	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 506,40	-38 506,40	-38 506,40	0,00	-38 506,40	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					
				po zmianach	1 107 532,68	1 030 377,31	1 030 377,31	0,00	1 030 377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155,37	77 155,37			

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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 068 883,71	1 068 883,71	1 068 883,71	0,00	1 068 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 506,40	-38 506,40	-38 506,40	0,00	-38 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 377,31	1 030 377,31	1 030 377,31	0,00	1 030 377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 553 019,64	37 553 019,64	32 678 342,44	27 077 853,80	5 600 488,64	4 135 600,00	707 986,00	31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 930,96	148 930,96	38 252,80	38 252,80	0,00	0,00	0,00	110 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 700 940,60	37 700 940,60	32 716 595,24	27 116 106,60	5 600 488,64	4 134 590,00	707 986,00	141 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	238 640,00	238 640,00	177 846,80	7 772,80	170 074,00	2 000,00	27 702,00	31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 930,96	148 930,96	38 252,80	38 252,80	0,00	0,00	0,00	110 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 560,96	386 560,96	216 099,60	46 025,60	170 074,00	990,00	27 702,00	141 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	-1 010,00	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	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 379,93	22 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 379,93	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	17 480,55	17 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 860,48	39 860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 632,94	2 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,94	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	2 056,52	2 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 689,46	4 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 756,96	4 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 916,01	3 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 672,97	8 672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	559,64	559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	460,69	460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,33	1 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	681,55	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	561,50	561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243,05	1 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80,18	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	66,05	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146,23	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 772,80	7 772,80	7 772,80	7 772,80	0,00	0,00	0,00	7 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 252,80	38 252,80	38 252,80	38 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 025,60	46 025,60	46 025,60	46 025,60	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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	47 794,02	47 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 794,02	47 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 622,82	5 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 622,82	5 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 980,59	18 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 980,59	18 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 739,41	13 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 739,41	13 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 849 644,33	9 849 644,33	6 872 257,00	4 424 189,00	2 448 068,00	50 000,00	2 900 980,00	26 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 068,00	-30 068,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 068,00	30 068,00	30 068,00	0,00	30 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 849 644,33	9 849 644,33	6 872 325,00	4 394 189,00	2 478 136,00	50 000,00	2 900 912,00	26 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 577 638,00	2 577 638,00	2 555 338,00	2 244 955,00	310 383,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 068,00	-20 068,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 068,00	30 068,00	30 068,00	0,00	30 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 587 638,00	2 587 638,00	2 565 406,00	2 224 955,00	340 451,00	0,00	22 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	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	9 232,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	138 798,00	138 798,00	138 798,00	138 798,00	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
				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	118 798,00	118 798,00	118 798,00	118 798,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	30 068,00	30 068,00	30 068,00	0,00	30 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 068,00	100 068,00	100 068,00	0,00	100 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 355 929,00	2 355 929,00	2 350 929,00	2 158 434,00	192 495,00	0,00	5 000,00	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
				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	2 345 929,00	2 345 929,00	2 340 929,00	2 148 434,00	192 495,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	77 530,00	77 530,00	77 530,00	77 530,00	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
				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	67 530,00	67 530,00	67 530,00	67 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 058 526,06	558 526,06	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	324 326,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	137 191,75	137 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 058 526,06	558 526,06	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	324 326,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	137 191,75	137 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 890,80	38 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 890,80	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	15 222,95	15 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 113,75	54 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 185,91	7 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,91	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	3 660,24	3 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 846,15	10 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	998,87	998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,87	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	354,58	354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 353,45	1 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 942,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,00	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	8 135,09	8 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 077,09	17 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 070,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,00	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	22 748,75	22 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 818,75	38 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267			Zakup energii	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 159,55	166 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 159,55	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	84 819,14	84 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 978,69	250 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 784 557,79	9 287 886,09	9 291 786,09	282 222,00	9 009 564,09	95 000,00	1 100,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	22 000,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 823 557,79	9 426 886,09	9 330 786,09	304 222,00	9 026 564,09	95 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 542 432,00	6 542 432,00	6 541 782,00	200 638,00	6 341 144,00	0,00	650,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 564 432,00	6 564 432,00	6 563 782,00	222 638,00	6 341 144,00	0,00	650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	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	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 367 235,05	1 293 905,32	991 705,32	443 974,00	547 731,32	285 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	1 073 329,73	1 073 329,73	50 000,00	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	15 585,60	15 585,60	4 575,60	0,00	4 575,60	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 382 820,65	1 309 490,92	996 280,92	443 974,00	552 306,92	296 010,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 329,73	1 073 329,73	50 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	999 968,00	999 968,00	710 168,00	423 816,00	286 352,00	285 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 010 978,00	1 010 978,00	710 168,00	423 816,00	286 352,00	296 010,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	296 010,00	296 010,00	0,00	0,00	0,00	296 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	502 267,05	293 937,32	281 537,32	20 158,00	261 379,32	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	208 329,73	208 329,73	50 000,00	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	4 575,60	4 575,60	4 575,60	0,00	4 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	506 842,65	298 512,92	286 112,92	20 158,00	265 954,92	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 329,73	208 329,73	50 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 974,32	108 974,32	108 974,32	0,00	108 974,32	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	4 575,60	4 575,60	4 575,60	0,00	4 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	113 549,92	113 549,92	113 549,92	0,00	113 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	140 230 636,34	120 266 520,01	73 062 370,50	46 290 110,60	26 772 259,90	7 763 900,00	37 639 314,72	407 434,79	0,00	1 393 500,00	19 964 116,33	19 964 116,33	5 971 982,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 184,40	-74 184,40	-73 106,40	-30 000,00	-43 106,40	-1 010,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	395 376,31	375 376,31	116 496,40	60 252,80	56 243,60	11 010,00	0,00	247 869,91	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 531 828,25	120 567 711,92	73 105 760,50	46 320 363,40	26 785 397,10	7 773 900,00	37 639 246,72	655 304,70	0,00	1 393 500,00	19 964 116,33	19 964 116,33	5 971 982,91	0,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2021-2024

załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021r.

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2024	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2024	6 286 020	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2024	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość - IV etap	2010-2024	18 800 000	239 251	10 000	4 000 000	0	0
dział rolnictwo i łowiectwo			44 086 020	394 774	10 000	4 000 000	0	0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 978 851	353	0	350 000	2 927 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin	2019-2023	2 342 690	42 690	0	0	0	0
7	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2020-2021	2 000 000	0	1 924 587	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	6 055 169,00	3 082 390	2 967 378,00	0	0	0
9	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2021-2022	550 000	0	50 000	500 000	0	0
10	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Keyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2019-2022	2 100 000	1 470	2 100 000	0	0	0
11	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2022	500 000	285 082	0	410 000	0	0
12	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	2017-2022	2 591 000	438	1 301 000,00	0	0	0
13	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	2020-2021	1 100 000,00	30 800	600 000,00	0	0,00	0
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2024	650 000,00	14 597	0,00	100 000	0,00	0

15	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2024	600 000,00	14 590	0,00	0	100 000,00	0
16	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	2020-2024	2 460 000,00	0	60 000,00	0	0,00	0
17	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	2020-2021	1 539 360,00	39 360	500358,00	0	0	0
18	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2023	1 480 000	0	80 000	1 400 000	0	0
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	150 000		0	0	0	0
20	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sadu	2018-2024	230 000,00	0	0	0	0	0
21	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2024	3 000 000	0	20 000	0	0	0
	dział transport i łączność		34 327 070	3 511 770	9 603 323	2 760 000	3 027 026	3 701 472
22	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2024	1 840 738	42 337	0	0	0	0
23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	3 136 900	36 900	100 000	0	3 000 000	0
24	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	5 575 030	75 030	4 110 000,00	1 390 000	0	0
25	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020-2024	60 000		60 000,00	0	0	0
	dział gospodarka mieszkaniowa		10 612 668	154 267	4 270 000	1 390 000	3 000 000	0
26	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	10 264	121 264	0	0	0
	dział informatyka		304 486	10 264	121 264	0	0	0
27	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2024	2 211 049	0	0	0	0	0
	dział administracja publiczna		2 211 049	0	0	0	0	0
28	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	2020-2022	3 000 000	0	500 000	0	0	0
	dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000 000	0	500 000	0	0	0
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2024	3 000 000	76 937	200 000	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000 000	76 937	200 000	0	0	0

30	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2021	118 450	18 450	100 000	0	0	0
31	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	2020-2021	1 716 447,95	851260,65	865187,30	0	0	0
32	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2019-2021	1 665 856,67	840325,06	825 531,61	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 500 755	1 710 036	1 790 719	0	0	0
33	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2024	600 000		0	0	0	600 000
34	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
35	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
36	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
37	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2024	10 000		0	0	2 000	8 000
38	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
39	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2024	30 000		0	0	5 000	25 000
40	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	2019-2024	2 022 140,00	4 500	30 000			
41	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	2019-2021	835 000,00	0	835 000	0	0	0
42	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2024	150 000		0	0	0	0
43	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2018-2024	606 665,00	16 665	0	0	0	0
dział kultura fizyczna i sport			4 333 805	21 165	865 000	0	27 000	693 000
Razem			102 375 853	5 879 213	17 360 306	8 150 000	6 054 026	4 394 472

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2021 (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 wartościowo-obligacje komunalne 2020-2021	środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	18 800 000,00	10 000,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział rolnictwo i leśnictwo	18 800 000	10 000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 000 000,00	1 924 587,00	0,00	641480,00	413107,00	456893,00	413107,00	0,00
3			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	558492,00	491508,00	558492,00	491508,00	0,00
4			6050	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	2 590 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	1301000,00	0,00	0,00	0,00
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090595C - ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie w km od 0+000 do km 0+271,55	730 000,00	730000,00	0,00	0,00	730000,00	0,00	0,00	0,00
6			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	1 550 000,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	785500,00	0,00	0,00
7			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 055 169,00	2 967 378,00	0,00	0,00	0,00	452170,00	2515208,00	0,00
8			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie	1 050 000,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11			6050	Budowa parkingu przy Domu Kultury w Szubinie w tym dokumentacja	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200000,00		0,00	0,00
12			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	3 680 000,00	80 000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			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	1 539 360,00	500358,00	0,00	0,00	500358,00	0,00	0,00	0,00
14			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	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			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	2 460 000,00	60 000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M.Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie FS Rynarzewo	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6050	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	17 153,62	17 153,62	17153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		60016	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		60095	6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
				dział transport i łączność	28746682,62	11490976,62	302153,62	1859972,00	3655973,00	2253055,00	3419823,00	0,00
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		70095	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 500 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3128801,64	0,00	981198,36
22			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	3 136 900,00	100 000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	8 896 900	4470000,00	360000,00	0,00	0,00	3128801,64	0,00	981198,36

24	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	121 264	18189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103074,42
				dział informatyka	304485,66	121264,00	18189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103074,42
25	750	75023	6060	Zakup sprzętowego analizatora bezpieczeństwa sieci	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział administracja publiczna	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	77155,37	77155,37	77155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	77155,37	77155,37	77155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
				dział pomoc społeczna	3 000 000	500 000	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	200 000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo- wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp.. Itd.. FS Kowalewo	39 343,56	39 343,56	39 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy) FS Łachowo	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej , zakup i montaż lamp i innych FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. Nr 193/1 w Smolnikach FS Smolniki	5 000,00	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej- zakup i montaż lamp itp. FS Stanisławka	8 420,00	8 420,00	8420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie FS Stary Jarużyn	13 000,00	13 000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Budowa oświetlenia- zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego FS Szubin-Wieś	18 849,84	18 849,84	18 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej- wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp FS Tur	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37			6050	Budowa oświetlenia- zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku FS Wolwark	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego-budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	25 000,00	25 000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6050	Budowa oświetlenia w Żurczyńcu- kontynuacja FS Żurczyn	17 058,30	17 058,30	17 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3196671,70	396671,70	196671,70	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 12 w Szubinie"	1 716 447,95	865 187,30	0,00	865187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41	921	92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 665 856,66	825 531,61	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	575531,61
42		92195	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100 000,00	100 000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000	1 794 719	104000,00	1115187,30	0,00	0,00	0,00	575531,61
44		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku w tym dokumentacja	2 022 140,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		92601	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zalecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	835 000,00	835 000,00	235000,00	355184,64	0,00	244815,36	0,00	0,00
46		92695	6068 6069	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim	50 000,00	50 000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00
47		92695	6050	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji FS Chomętowo	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne FS Ciężkowo	15 907,43	15 907,43	15 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo	13 566,28	13 566,28	13 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - I etap FS Małe Rudy	23 445,48	23 445,48	23 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym itp. FS Pińsko	18 417,00	18 417,00	18417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne. FS Zalesie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		92695	6060	Zagospodarowanie działki 6/16 poprzez zakupienie altany pod teren rekreacyjny itp.. FS Gąbin	19 350,91	19 350,91	19 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		92695	6060	Zakup drewnianej altany i postawienie jej na działce gminnej na terenie wsi Wrzosey FS Wrzosey	12 642,63	12 642,63	12 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura fizyczna	3 065 470	1 073 330	423 330	367 185	0	244 815	0	38 000
Ogółem					69117365,08	19964116,33	1521500,00	3542343,94	3655973,00	6126672,00	3419823,00	1697804,39

1.środki własne 1.521.500 zł w tym fundusz sołecki 387.155,05 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 0,00 zł,

b) sprzedaż majątku, przekształcenie 1.521.500. zł,

2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 3.542.343,94 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 2.751.358 zł,

Rządowy Fundusz Inwestycji Lolanych

4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 904.615 zł z FDS

5. inne papiery wartościowe -obligacje komunalne 2020-2021 6.126.672 zł,

6.środki ze ZIT-u 1.556.729,97 zł

7.środki z RPO Woj. Kuj-Pom. infostrada 103.074,42 zł,

8. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok 3.419.823 zł.

9. środki z LGR 38.000 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021r.

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)	2021 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	
1	Wydatki majątkowe			9239891	6483750	2756141	9239891	6483750	0	5042996	1440754	2756141	0	0	0	2756141	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
	2018r.			§ 6057 § 6059	18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960				15960
	2019r.			§ 6057 § 6059	24439	3666	20773	24439	3666			3666	20773				20773
2020r.		§ 6057 § 6059	140007	21001	119006	140007	21001			21001	119006				119006		
2021r.		§ 6057 § 6059	121264	18190	103074	121264	18190			18190	103074				103074		
1.2.	Program		"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				1665857	514794	1151063	1665857	514794	0	0	514794	1151063	0	0	0	1151063
	2017r.			92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0
	2018r.			92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0
2019r.		92120 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353	0	0	0	0	0		
2020		92120 § 6058, 6059	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	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie zadanie realizowane w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			5503100	4194835,51	1308264,49	5503100	4194835,51	0	4191736	3100	1308264,5	0	0	0	1308264
	2020r.		70095 § 6050	3100	3100	0	3100	3100	0	0	3100	0	0	0	0	0
	2021r.		70095 § 6058 6059	4110000	3128801,64	981198,36	4110000	3128801,64	0	3128802	0	981198,36	0	0	0	981198,4
	2020r.		70095 § 6058 6059	1390000	1062933,87	327066,13	1390000	1062933,87	0	1062934	0	327066,13	0	0	0	327066,1
1.4.	Program	Dotacja celowa dla SZDK na zadanie „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury” nr RPKP.06.04.01-04-0010/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie	Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Nazwa projektu	Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego														
	Razem wydatki			1716447,95	1716447,95	0	1716448	1716447,95	0	851261	865187,3	0	0	0	0	0
	2020r.		92109 § 6229	851260,65	851260,65	0	851260,65	851260,65	0	851261	0	0	0	0	0	0
	2021r.		92109 § 6229	865187,3	865187,3	0	865187,3	865187,3	0	0	865187,3	0	0	0	0	
1.5.	Program	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim zadanie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			50000	12000	38000	50000	12000	0	0	12000	38000	0			38000
	2020r.		92695 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2021r.		92695 § 6058 6059	50000	12000	38000	50000	12000	0	12000	38000	0			38000	
2	Razem wydatki bieżące			1015770	269458	746312	1015770	269458	0	0	269458	746312	0	0	0	746312
2.1.	Program:															
	Priorytet:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT- umowa UM_WR.433.1.150.2019 z 29 sierpnia 2019r.														
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			184102,4	29674,39	154428,01	184102,4	29674,39	0		29674,39	154428,01				154428
	2020r.		80195 § 4017, 4019,4117,411 9,4127,4129, 4307,4309	42333,04	4456,14	37876,9	42333,04	4456,14	0		4456,14	37876,9				37876,9

2021r.		80195 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309	141769,36	25218,25	116551,11	141769,36	25218,25			25218,25	116551,11			116551,1
Program:		Infostreda 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	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8				
2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0				
2018r.		§ 2339	0	0		0	0			0				
2019r.		§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44				
2020r.		§ 2339	835,16	835,16		835,16	835,16			835,16				
2021r.		§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			122989,53	61371,48	61618,05	122989,53	61371,48	0		61371,48	61618,05			61618,05
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73			10074,73

2018r.		75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 4700	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0	6418,57	11053,67				11053,67
2019r.		75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 4700	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0	6683,06	11143,18				11143,18
2020r.		75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8 4700	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17				11143,17
2021r.		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0	15566,91	2197,09				2197,09
2.4.	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 -Trwałość projektu												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	45000	45000	0	45000	45000		45000	0				0
2021r.		4019,4119,412 9,4179	45000	45000	0	45000	45000		45000	0				0
2.5.	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	409608,94	48489,67	361119,27	409608,94	48489,67		48489,67	361119,27				361119,3
2020r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449	50148,01	16365,49	33782,52	50148,01	16365,49		16365,49	33782,52				33782,52
2021r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 267,4307,4717, 4719	359460,93	32124,18	327336,75	359460,93	32124,18		32124,18	327336,75	0			327336,8
2.6.	Program	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie p.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	85395	114934,38	12098,36	102836,02	114934,38	12098,36		12098,36	102836,02				102836

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
2.7.	Program	"Bliżej gwiazd" Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "													
	Nazwa projektu	Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"													
	Razem wydatki														
2020r.		85395	30434	1800	28634	30434	1800	0	0	1800	28634	0	0	0	28634
2021r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,	30434	1800	28634	30434	1800	0	0	1800	28634	0	0	0	28634
2.8.	Program	"Grunt to rodzina"realizowany ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Cel ogólny- Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc prac; Cel szczegółowy 1.2.- Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci.													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	853,85395	39660	1983	37677	39660	1983			1983	37677				37677
2020r.		§4177,44179,4 217,4307	13037,12	1983	11054,12	13037,12	1983			1983	11054,12				11054,12
2021r.		§4017,4117,41 27,4177,4217,4 307,4717	26622,88	0	26622,88	26622,88	0			0	26622,88				26622,88
2.9.	Program	Dotacja celowa dla SZDK na zadanie współfinansowane w ramach Oddolnych inicjatyw lokalnych liderów -projekt komplementarny do zadania pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie " Lokalna Strategia Rozwoju LGD													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	92109	7500	7500	0	7500	7500	0	0	7500	0				0
2021r.		§ 2809	7500	7500	0	7500	7500	0	0	7500	0				0
Ogółem (1+2)			10255661	6753208	3502453	10255661	6753208	0	5042996	1710212	3502453	0	0	0	3502453

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15.472.933,25
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.655.973,00
2	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	274.616,31
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8.000.000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.542.343,94
Rozchody ogółem:			1 873.328,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.873.328,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXIX/262/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 21 STYCZNIA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	253 900,00	0,00	253 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00	0,00	5 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	-68,00	5 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,00	68,00
Razem:				35 358 045,00	0,00	35 358 045,00

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2021 rok

załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021r.

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	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	981 198,36
720	72095	6257	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103 074,42
750	75095	2318 2319	2 584,80	17 764,00	17 764,00	0,00	0,00	17 764,00	0,00
801	80195	2057 2059	38 864,00	141 769,36	141 769,36	44 549,94	11 082,58	86 136,84	0,00
852	85295	2057	12 007,33	12 007,33	12 007,33	2 949,02	584,31	8 474,00	0,00
853	85395	2057 2059	245 401,88	461 517,81	461 517,81	104 279,15	19 342,93	337 895,73	0,00
921	92120	6258	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61
926	92695	6258	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Ogółem			1 996 662,40	2 330 862,89	633 058,50	151 778,11	31 009,82	450 270,57	1 697 804,39

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021r.

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	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	981 198,36
720	72095	6257	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103 074,42
750	75095	2318	2 197,09	2 197,09	2 197,09	0,00	0,00	2 197,09	0,00
801	80195	2057	35 591,24	116 551,11	116 551,11	39 860,48	9 916,02	66 774,61	0,00
852	85295	2057	12 007,33	12 007,33	12 007,33	2 949,02	584,31	8 474,00	0,00
853	85395	2057	245 401,88	382 593,63	382 593,63	71 190,84	12 504,35	298 898,44	0,00
921	92120	6258	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61
926	92695	6258	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Ogółem			1 993 001,93	2 211 153,55	513 349,16	114 000,34	23 004,68	376 344,14	1 697 804,39

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy
w 2021 roku**

Załącznik nr 9 do chwały nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021r.

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	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	2 133 600,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 537 600,00
4	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	170 000,00
5	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	292 400,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	42 000,00
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	42 000,00
8	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	990,00	0,00

9	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza	100 000,00	0,00
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	0,00
11	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000,00	0,00
12	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
13	853	85395	2360	Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze cyklicznych działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów	5 000,00	0,00
14	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	360 000,00	0,00
15	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
16	900	90095	2360	Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze informacyjno-educacyjnym	5 000,00	0,00
17	9021	92195	2360	Kultura,sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	296 010,00	0,00
Ogółem					1 060 000,00	4 217 600,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

załącznik nr 10 do uchwały nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00
		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	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			razem	50 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2021 rok

załącznik nr 11 do uchwały nr XXIX/262/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 stycznia 2021r.

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	6 542 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 152,00	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	30 573,00	30 573,00	0,00	30 573,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	6 324 864,00	6 324 864,00	0,00	0,00	6 324 864,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	odpis na zfsś	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00

		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	wpłaty na PPK	0,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00
			razem	6 564 432,00	6 564 432,00	6 563 782,00	184 902,00	37 736,00	6 341 144,00

Uzasadnienie

Budżet na 2021 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26.575,60 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 126.932.223,00 zł, a po stronie wydatków wynosi 140.531.828,25 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodu 75095 w § 0950 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania w kwocie 4.575,60 zł za zniszczone mienie (kosze do śmieci) w Parku Miejskim przy ulicy Nakielskiej w Szubinie, z przeznaczeniem do rozdziału 92695 do § 4210 celem zakupu nowych koszy.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów własnych w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi w § 0640 i w § 0910 o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530” przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 60095 pozostała działalność w dziale transport i łączność do zadania pn.: „Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót”;

- w rozdziale 75075 promocja jst z § 4380 zakup usługi tłumaczenia przeniesiono kwotę 500 zł do § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych, w związku z realizacją umowy z firmą obsługująca aplikację mobilną „BLSKO”;

- z rozdziału 80195 pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie z § 2360 przeniesiono kwotę 1.010 zł do rozdziału 92605 pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej do § 2360 w celu rozstrzygnięcia konkurów na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do finansów publicznych;

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne i celowe z § 4810 rezerwy przeniesiono kwotę 11.506,40 zł do rozdziału 80195 pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie do § 4309 tytułem wkładu własnego do projektu „Eksperymentalne szkoły”, kwotę 17.000 zł do rozdziału 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, celem zabezpieczenia środków na zadanie polegające na opracowaniu analizy raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego mieszkankę mineralno-asfaltową na działkach nr ew. 812/28,812/29,812/31 przy ul. Sportowej w Szubinie” oraz kwotę 10.000 zł do rozdziału 92605 pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej do § 2360, w celu rozstrzygnięcia konkurów na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do finansów publicznych;

- w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z § 4190 nagrody konkursowe i z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 4.100 zł do § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, celem wykonania ekspertyzy geologicznej, polegającej na przeprowadzeniu prac badawczych w zakresie wykonywania otworów geologicznych niezbędnych do zakończenia procedury administracyjnej w dwóch toczących się postępowaniach.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień między paragrafami w dziale 852-pomoc społeczna w ramach zadań własnych i zleconych.

W związku z niewykorzystaniem środków przekazanych w 2020r. na realizację projektów pn.: „Grunt to rodzina” w kwocie 11.492,88 zł oraz „Aktywni Razem Zamość + Rynarzewo” w kwocie 125.698,87 zł, w tym roku dokonano zwiększenia w planie przychodów i w planie wydatków w rozdziale 85395 pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 11.492,88 zł i o kwotę 125.698,87 zł, celem prawidłowej i ciągłej realizacji przedmiotowych projektów.

W związku z niewykorzystaniem środków przekazanych w 2020r. na realizację projektu pn.: „Eksperymentalne szkoły”, w tym roku dokonano zwiększenia w planie przychodów i w planie wydatków w rozdziale 80195 pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie o kwotę 137.424,56 zł celem prawidłowej i ciągłej realizacji przedmiotowego projektu.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska