

**UCHWAŁA NR XXXIII/297/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 25 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) oraz art. 94, 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 2021r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 11.01.2021r., poz. 285) 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 128.799.237,47 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121.559.893,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.239.344,39 zł;

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.285.661,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.996.897,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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 145.911.259,28 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.146.925,95 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 74.448.590,27 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.161.968,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.286.621,60 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 7.779.594,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.869.936,98 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) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 302.118,33 zł,
 - f) obsługa długu 1.091.381,67 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 23.764.333,33 zł w tym na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.764.333,33 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 6.153.217,91 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 36.285.661,91 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 6.808.522,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 962.868,52 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości – 90.022,31 zł,

2) celową w wysokości – 869.233,33 zł, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 362.946,00 zł,

b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 443.270,96 zł,

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

d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 53.016,37 zł.”;

5) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 302.118,33 zł.”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 10, 17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 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 XXXIII/297/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MAJA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 738 059,56	56 854,00	2 794 913,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 426,00	1 592,00	353 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 526,00	1 592,00	10 118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 398,00	55 262,00	595 660,00
		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	55 262,00	303 862,00
Razem:				128 742 383,47	56 854,00	128 799 237,47

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR
XXXIII/297/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MAJA 2021R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 826,32
			w tym z tytułu dotacji 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	883 826,32
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	842 482,32
600			Transport i łączność	404 560,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 060,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 060,00
	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 trwałe 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	350 417,80
			w tym z tytułu dotacji 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	274 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	274 200,00
		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)	34 972,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 972,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 662,00
			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	29 662,00
	75095		Pozostała działalność	11 533,80
			w tym z tytułu dotacji 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	8 949,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,42

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 080 025,00
			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	7 436 180,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 084,00
	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	9 869 749,00
			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	0,00
		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	932 739,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 739,00
	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	32 152 928,00
			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	20 942 217,00
			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	20 942 217,00
	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	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	2 115 625,00
			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	362 077,00
			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)	275 077,00
	80104		Przedszkola	1 435 932,00
			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)	819 347,00
	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	17 652,00
			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)	17 652,00
	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	19 472,00
			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	19 472,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 972,00
		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	2 794 913,56
			w tym z tytułu dotacji 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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	124 028,23
			w tym z tytułu dotacji 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	2 828,23

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 200,00
	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	353 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 660,00
			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	303 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 498,00
		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	14 007,33
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 960,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 298,00
			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)	85 298,00
	85495		Pozostała działalność	3 662,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 660,51
855			Rodzina	35 036 592,36
			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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,36
			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	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	464,36
	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	50 776,39
			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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 776,39
			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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 720,65
bieżące razem:				121 559 893,08
			w tym z tytułu dotacji 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	4 019 805,00
			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	4 019 805,00
			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	4 019 805,00
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	38 235,00
			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	38 235,00
	92695		Pozostała działalność	38 235,00
			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	38 235,00
		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	32 499,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 735,25
majątkowe razem:				7 239 344,39
			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	1 698 039,39

Ogółem:			128 799 237,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 996 897,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIII/297/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MAJA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	-2 700,00	12 300,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	-2 700,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 700,00	12 300,00
600			Transport i łączność	15 815 439,29	-107 000,00	15 708 439,29
	60016		Drogi publiczne gminne	15 631 618,09	-107 000,00	15 524 618,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700 958,62	-107 000,00	12 593 958,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 040 165,13	107 000,00	6 147 165,13
	70095		Pozostała działalność	5 369 490,00	107 000,00	5 476 490,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 801,64	107 000,00	3 235 801,64
710			Działalność usługowa	387 000,00	2 700,00	389 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 000,00	2 700,00	357 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	7 700,00
750			Administracja publiczna	12 198 536,43	-1 650,00	12 196 886,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 204 126,00	-150,00	9 203 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-150,00	14 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 981,62	-1 500,00	171 481,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 001,62	-500,00	61 501,62
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	-1 000,00	93 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 393 500,00	0,00	1 393 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 393 500,00	-302 118,33	1 091 381,67
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 378 500,00	-337 118,33	1 041 381,67
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	302 118,33	302 118,33
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	302 118,33	302 118,33

758			Różne rozliczenia	1 082 255,64	-3 000,00	1 079 255,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	962 255,64	-3 000,00	959 255,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 016,37	-3 000,00	53 016,37
801			Oświata i wychowanie	37 675 444,64	0,00	37 675 444,64
	80104		Przedszkola	7 599 064,28	0,00	7 599 064,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 530,00	-5 000,00	38 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 002 296,56	56 854,00	10 059 150,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 583 764,00	1 592,00	2 585 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	1 568,00	13 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 302,00	-11 000,00	36 302,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	11 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 126,00	24,00	100 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 376 427,00	55 262,00	2 431 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 893,00	1 262,00	259 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776 100,00	27 000,00	803 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	27 000,00	174 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 717,81	0,00	1 134 717,81
	85395		Pozostała działalność	1 134 717,81	0,00	1 134 717,81
		4307	Zakup usług pozostałych	210 230,80	-600,00	209 630,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	37 014 451,36	0,00	37 014 451,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 771 485,00	0,00	10 771 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 693 193,03	1 500,00	4 694 693,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 524 661,42	1 500,00	2 526 161,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 159,18	1 500,00	118 659,18
926			Kultura fizyczna	2 411 028,05	3 150,00	2 414 178,05
	92695		Pozostała działalność	533 060,05	3 150,00	536 210,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				145 854 405,28	56 854,00	145 911 259,28

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXIII/297/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MAJA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 815 439,29	3 034 480,67	3 024 280,67	949 035,00	2 075 245,67	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	12 780 958,62	12 780 958,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	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	15 708 439,29	3 034 480,67	3 024 280,67	949 035,00	2 075 245,67	0,00	10 200,00	0,00	12 673 958,62	12 673 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 631 618,09	2 870 659,47	2 860 459,47	949 035,00	1 911 424,47	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	12 780 958,62	12 780 958,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	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	15 524 618,09	2 870 659,47	2 860 459,47	949 035,00	1 911 424,47	0,00	10 200,00	0,00	12 653 958,62	12 653 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 700 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 958,62	12 700 958,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	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	12 593 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593 958,62	12 593 958,62	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 040 165,13	1 570 165,13	1 570 165,13	22 290,00	1 547 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 110 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 147 165,13	1 570 165,13	1 570 165,13	22 290,00	1 547 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 369 490,00	1 099 490,00	1 099 490,00	22 290,00	1 077 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	4 110 000,00	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	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 476 490,00	1 099 490,00	1 099 490,00	22 290,00	1 077 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	4 377 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 128 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 801,64	3 128 801,64	3 128 801,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 235 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 801,64	3 235 801,64	3 235 801,64	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	387 000,00	387 000,00	387 000,00	5 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	389 700,00	389 700,00	389 700,00	7 700,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	357 700,00	357 700,00	357 700,00	7 700,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 198 536,43	12 168 536,43	11 645 357,71	8 939 564,00	2 705 793,71	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	12 196 886,43	12 166 886,43	11 643 707,71	8 939 564,00	2 704 143,71	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 204 126,00	9 174 126,00	9 144 126,00	7 710 069,00	1 434 057,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 203 976,00	9 173 976,00	9 143 976,00	7 710 069,00	1 433 907,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	172 981,62	172 981,62	172 981,62	8 480,00	164 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	171 481,62	171 481,62	171 481,62	8 480,00	163 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 001,62	62 001,62	62 001,62	0,00	62 001,62	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 501,62	61 501,62	61 501,62	0,00	61 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-337 118,33	-337 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 118,33	337 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 118,33	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 118,33	1 091 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-337 118,33	-337 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 381,67	1 091 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 378 500,00	1 378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-337 118,33	-337 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 118,33	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	1 041 381,67	1 041 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 118,33	302 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 118,33	302 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	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	302 118,33	302 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 118,33	302 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 082 255,64	1 026 239,27	941 239,27	0,00	941 239,27	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 016,37	56 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 255,64	1 026 239,27	941 239,27	0,00	941 239,27	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	962 255,64	906 239,27	906 239,27	0,00	906 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 016,37	56 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 255,64	906 239,27	906 239,27	0,00	906 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	56 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 016,37	56 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 016,37	53 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 675 444,64	37 675 444,64	32 650 927,80	26 807 677,29	5 843 250,51	4 157 878,00	724 869,48	141 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 675 444,64	37 675 444,64	32 650 927,80	26 807 677,29	5 843 250,51	4 157 878,00	724 869,48	141 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 599 064,28	7 599 064,28	3 916 888,28	3 104 106,28	812 782,00	3 671 200,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 599 064,28	7 599 064,28	3 916 888,28	3 099 106,28	817 782,00	3 671 200,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	43 530,00	43 530,00	43 530,00	43 530,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 530,00	38 530,00	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 002 296,56	10 002 296,56	6 899 036,45	4 419 587,00	2 479 449,45	50 000,00	3 026 852,78	26 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	
				zwiększenie	67 854,00	67 854,00	66 286,00	28 262,00	38 024,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 059 150,56	10 059 150,56	6 954 322,45	4 436 849,00	2 517 473,45	50 000,00	3 028 420,78	26 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 583 764,00	2 583 764,00	2 558 364,00	2 217 855,00	340 509,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	
				zwiększenie	12 592,00	12 592,00	11 024,00	0,00	11 024,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 585 356,00	2 585 356,00	2 558 388,00	2 206 855,00	351 533,00	0,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47 302,00	47 302,00	47 302,00	47 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 302,00	36 302,00	36 302,00	36 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 126,00	100 126,00	100 126,00	0,00	100 126,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 150,00	100 150,00	100 150,00	0,00	100 150,00	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	2 376 427,00	2 376 427,00	2 371 427,00	2 178 932,00	192 495,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 262,00	55 262,00	55 262,00	28 262,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 431 689,00	2 431 689,00	2 426 689,00	2 207 194,00	219 495,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	257 893,00	257 893,00	257 893,00	257 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 155,00	259 155,00	259 155,00	259 155,00	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	776 100,00	776 100,00	776 100,00	776 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	803 100,00	803 100,00	803 100,00	803 100,00	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	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	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	1 134 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 134 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134 717,81	695 717,81	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	461 517,81	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 230,80	210 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	209 630,80	209 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą	37 014 451,36	37 014 451,36	3 277 092,36	2 749 381,30	527 711,06	360 000,00	33 377 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 014 451,36	37 014 451,36	3 276 092,36	2 749 381,30	526 711,06	360 000,00	33 378 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 771 485,00	10 771 485,00	1 454 422,00	1 378 854,00	75 568,00	0,00	9 317 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 771 485,00	10 771 485,00	1 453 422,00	1 378 854,00	74 568,00	0,00	9 318 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 693 193,03	2 837 474,12	401 974,12	45 772,00	356 202,12	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 855 718,91	1 855 718,91	1 751 718,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 694 693,03	2 838 974,12	403 474,12	45 772,00	357 702,12	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 855 718,91	1 855 718,91	1 751 718,91	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 524 661,42	1 659 474,12	401 974,12	45 772,00	356 202,12	1 250 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	865 187,30	865 187,30	865 187,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 526 161,42	1 660 974,12	403 474,12	45 772,00	357 702,12	1 250 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	865 187,30	865 187,30	865 187,30	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 159,18	117 159,18	117 159,18	0,00	117 159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 659,18	118 659,18	118 659,18	0,00	118 659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 411 028,05	1 306 324,32	991 124,32	443 926,00	547 198,32	298 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	1 104 703,73	1 104 703,73	60 235,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 414 178,05	1 306 474,32	991 274,32	443 926,00	547 348,32	298 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 703,73	1 107 703,73	63 235,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	533 060,05	293 356,32	280 956,32	20 158,00	260 798,32	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	239 703,73	239 703,73	60 235,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	536 210,05	293 506,32	281 106,32	20 158,00	260 948,32	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 703,73	242 703,73	63 235,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	145 854 405,28	122 090 071,95	74 394 304,27	46 147 006,67	28 247 297,60	7 779 594,00	37 867 368,98	655 304,70	0,00	1 393 500,00	23 764 333,33	23 764 333,33	6 043 217,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-469 068,33	-359 068,33	-21 350,00	-16 000,00	-5 350,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-337 118,33	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	525 922,33	415 922,33	75 636,00	30 962,00	44 674,00	0,00	2 568,00	600,00	302 118,33	35 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 911 259,28	122 146 925,95	74 448 590,27	46 161 968,67	28 286 621,60	7 779 594,00	37 869 936,98	655 304,70	302 118,33	1 091 381,67	23 764 333,33	23 764 333,33	6 153 217,91	0,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2021-2024

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/297/21 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 25 maja 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 miejscowości Zamość - IV etap	2010-2023	18 800 000	239 251	2 510 000	4 800 000	3 000 000	0
	dział rolnictwo i łowiectwo		44 086 020	394 774	2 510 000	4 800 000	3 000 000	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 w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	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	1 817 587	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	6 055 169,00	3 082 390	2 971 378,00	0	0	0
9	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2021-2022	550 000	0	50 000	260 000	0	0
10	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską 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	100 000	0	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	2 590 000	438	1 249 982,00	1 249 982,00	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	490358,00	0,00	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 ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie	2019-2022	1 082 000,00	0	581 000	500358,00		
20	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	150 000		0	0	0	0
21	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
22	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		35 408 070	3 511 770	10 120 305	3 860 340	3 027 026	3 701 472
23	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2024	1 840 738	42 337	0	0	0	0
24	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	1 177 900	36 900	100 000	1 041 000	0	0
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 141 030	75 030	4 217 000,00	1 849 000	0	0
26	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		9 219 668	154 267	4 377 000	2 890 000	0	0
27	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
28	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
29	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	439 000	0	0	0
	dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000 000	0	439 000	0	0	0
30	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

31	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2021	118 450	18 450	100 000	0	0	0
32	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
33	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2019-2021	1 730 000,00	840325,06	886 531,61	0	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 564 898	1 710 036	1 851 719	0	0	0
34	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2024	600 000		0	0	0	600 000
35	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
36	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
37	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
38	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2024	10 000		0	0	2 000	8 000
39	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
40	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2024	30 000		0	0	5 000	25 000
41	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku w tym dokumentacja	2019-2024	2 022 140,00	4 500	30 000			
42	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
43	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2024	150 000		0	0	0	0
44	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	x	102 127 996	5 879 213	20 484 288	11 550 340	6 054 026	4 394 472

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXIII/297/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 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	2 510 000,00	10 000	0,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00
				dział rolnictwo i łowiectwo	18 800 000	2 510 000	10000,00	0,00	2500000,00	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	1 817 587,00	0,00	641480,00	413107,00	349893,00	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	1 249 982,00	0,00	0,00	650000,00	0,00	599982,00	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	781 500,00	0,00	0,00	0,00	781500,00	0,00	0,00
7			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 055 169,00	2 971 378,00	0,00	0,00	0,00	456170,00	2515208,00	0,00
8			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie	1 082 000,00	581 000,00	30000,00	0,00	551000,00	0,00	0,00	0,00
9			6050	Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin	350 000,00	350 000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu	350 000,00	350 000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12			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
13			6050	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury, w tym dokumentacja	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
14			6050	Budowa parkingu wraz z droga dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
15			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
16			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	490358,00	0,00	0,00	490358,00	0,00	0,00	0,00
17			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
18			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
19			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
20			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
21		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
22		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	29978682,62	12673958,62	302153,62	2559972,00	3645973,00	2146055,00	4019805,00	0,00
23	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		70095	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	5 500 000,00	4 217 000,00	0,00	0,00	0,00	3235801,64	0,00	981198,36
25			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

26			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	4577000,00	360000,00	0,00	0,00	3235801,64	0,00	981198,36
27	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
28	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
29	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	53016,37	53016,37	53016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	53016,37	53016,37	53016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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	439 000,00	0,00	0,00	0,00	439000,00	0,00	0,00
				dział pomoc społeczna	3 000 000	439 000	0,00	0,00	0,00	439000,00	0,00	0,00
31	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
32			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
33			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
34			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
35			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
36			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
37			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysłowie FS Stary Jaruzyn	13 000,00	13 000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38			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
39			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
40			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
41			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
42			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- 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
43	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	1 716 447,95	865 187,30	0,00	865187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44	921	92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 730 000,00	886 531,61	0,00	250000,00	0,00	61000,00	0,00	575531,61
45		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
46		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	1 855 719	104000,00	1115187,30	0,00	61000,00	0,00	575531,61
47		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
48		92601	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	835 000,00	835 000,00	235000,00	355184,64	0,00	244815,36	0,00	0,00
49		92695	6068 6069	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim	50 235,00	50 235,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	5735,25	32499,75
50		92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	13 000,00	13 000,00	3000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

			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
51			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
52			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
53			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
54			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
55			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłeski Duże	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			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
57			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) poprzez wykonanie projektu oraz zakup i montaż altany FS Gąbin	19 350,91	19 350,91	19 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji FS Królikowo	21 139,00	21 139,00	21 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach- budowa altany wraz z dokumentacją FS Wrzosy	12 642,63	12 642,63	12 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura fizyczna	3 099 844	1 107 704	447 469	367 185	10 000	244 815	5 735	32 500
				Ogółem	70359600,08	23764333,33	1521500,00	4242343,94	6155973,00	6126672,00	4025540,25	1692304,14

1. środki własne 1.521.500 zł w tym fundusz sołecki 408.294,05 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 4.242.343,94 zł,

3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 2.751.358 zł + 2.500.000 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 4.019.805 zł.
9. środki z LGR 32.499,75 zł,
10. Budżet Państwa 5.735,25 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/297/21

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 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			9880126	7129485	2750640	9880126	7129485	0	5669996	1459489	2750640	0	0	0	2750640	
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				1726857	575794	1151063	1726857	575794	0	61000	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	886532	311000	575532	886532	311000	0	61000	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			6069100	4760835,51	1308264,49	6069100	4760835,51	0	4757736	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	4217000	3235801,64	981198,36	4217000	3235801,64	0	3235802	0	981198,36	0	0	0	981198,4														
2020r.		70095 § 6058 6059	1849000	1521933,87	327066,13	1849000	1521933,87	0	1521934	0	327066,13	0	0	0	327066,1														
1.4.	Program	Dotacja celowa dla SZDK na zadanie „Nabudowa, 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 na lata 2014-2020																											
	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	0														
1.5.	Program	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie																											
	Działanie																												
	Nazwa projektu																												
	Razem wydatki			13000	13000		13000	13000			13000																		
2021r.		92695 § 6059	13000	13000		13000	13000			13000																			
1.6.	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 "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020																											
	Działanie																												
	Nazwa projektu																												
	Razem wydatki			50235	17735,25	32499,75	50235	17735,25	0	0	17735,25	32499,75	0			32499,75													
2020r.		92695 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0														
2021r.		92695 § 6058 6059	50235	17735,25	32499,75	50235	17735,25	0	17735,25	32499,75	0				32499,75														
2	Razem wydatki bieżące		1015770	269458	746312	1015770	269458	0	0	269458	746312	0	0	0	746312														
	Program:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach																											
	Priorytet:																												

Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			184102,4	29674,39	154428,01	184102,4	29674,39	0		29674,39	154428,01			154428
2.1.	2020r.	80195 § 4017, 4019,4117,4119,4127,4129, 4307,4309	42333,04	4456,14	37876,9	42333,04	4456,14	0		4456,14	37876,9			37876,9
	2021r.	80195 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4249,4307,4309	141769,36	25218,25	116551,11	141769,36	25218,25			25218,25	116551,11			116551,1
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 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				
2.2.	2019r.	§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44				
	2020r.	§ 2339	835,16	835,16		835,16	835,16			835,16				
	2021r.	§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
	2022r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2023r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
	2026r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			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

2.3.	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 9,4700	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 9,4700	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 9,4700	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	29752,74	29752,74	0	29752,74	29752,74			29752,74	0			0
2021r.	4019,4119,412 9,4179	29752,74	29752,74	0	29752,74	29752,74			29752,74	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	424856,2	63736,93	361119,27	424856,2	63736,93			63736,93	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 29,4177,4217,4 267,4307,4417, 4717,4719	374708,19	47371,44	327336,75	374708,19	47371,44			47371,44	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 "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	85395	30434	1800	28634	30434	1800	0	0	1800	28634	0	0	0	28634
2020r.		4017,4117,412 7,4247,4249,43 07,4177,4179	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)			10895896	7398943	3496953	10895896	7398943	0	5669996	1728947	3496953	0	0	0	3496953

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXXIII/297/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MAJA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	259 954,23	56 854,00	316 808,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	1 592,00	10 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 526,00	1 592,00	10 118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 600,00	55 262,00	303 862,00
		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	55 262,00	303 862,00
Razem:				36 228 807,91	56 854,00	36 285 661,91

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXXIII/297/21 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 25 MAJA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	259 954,23	56 854,00	316 808,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	1 592,00	10 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	1 568,00	9 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	24,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 600,00	55 262,00	303 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 262,00	4 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	27 000,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	27 000,00	149 500,00
			Razem:	36 228 807,91	56 854,00	36 285 661,91

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

załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIII/297/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 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	105 968,65	17 391,81	338 157,35	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 6259	38 235,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 235,00
Ogółem			1 996 897,40	2 331 097,89	633 058,50	153 467,61	29 058,70	450 532,19	1 698 039,39

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIII/297/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2021r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92120	Rozdział 92605	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			2 032,20		500,00	400,00						12 305,00	15 237,20
2	Chomętowo			1 500,00		1 500,00		3 888,74					15 000,00	21 888,74
3	Ciężkowo			1 500,00		1 000,00				1 500,00			15 907,43	19 907,43
4	Chraplewo			1 500,00			1 576,80	1 000,00					13 566,28	17 643,08
5	Dąbrówka Słupska	3 000,00		2 000,00		300,00		1 000,00		7 535,91			8 100,00	21 935,91
6	Gąbin			1 500,00									19 350,91	20 850,91
7	Godzimirz	6 082,64		0,00				1 900,00	1 500,00	4 500,00			3 000,00	16 982,64
8	Grieczna Panna	7 350,24								6 000,00				13 350,24
9	Kołaczkowo	20 000,00		2 174,00		500,00		1 000,00		18 500,00		5 000,00	0,00	47 174,00
10	Kornelin	11 926,34		1 500,00					7 000,00					20 426,34
11	Kowalewo			3 500,00		500,00			39 343,56				1 000,00	44 343,56
12	Królikowo	0,00		1 700,00		1 000,00		5 800,00					25 323,76	33 823,76
13	Łachowo	11 313,75					1 000,00		15 000,00					27 313,75
14	Małe Rudy												23 445,48	23 445,48
15	Mąkoszyn			3 500,00				9 293,94		1 500,00			2 500,00	16 793,94
16	Nadkanale	2 045,46						511,39	10 227,30					12 784,15
17	Pińsko			2 000,00		1 000,00							18 417,00	21 417,00
18	Retkowo	10 000,00		2 000,00				1 000,00					6 718,73	19 718,73
19	Rynarzewo	21 911,00	263,00			1 000,00	3 500,00	500,00	20 000,00					47 174,00
20	Samokłęski Duże	8 000,00				1 500,00	3 748,32			1 000,00			20 000,00	34 248,32
21	Samokłęski Małe			0,00			0,00			17 171,34				17 171,34
22	Skórzewo												13 774,81	13 774,81
23	Słonawy			1 500,00		1 669,60		2 000,00					13 700,00	18 869,60
24	Słupy			1 595,42			1 576,80		24 000,00		0,00			27 172,22
25	Stanisławka	9 128,73							8 420,00					17 548,73
26	Smolniki	14 180,06				1 200,00			11 000,00				4 000,00	30 380,06
27	Stary Jarużyn	6 115,70		3 000,00					13 000,00	1 000,00			5 000,00	28 115,70
28	Szaradowo	7 000,00		2 000,00		1 000,00				9 435,69				19 435,69
29	Szkocja	17 153,62		1 500,00	1 700,00	1 500,00	4 233,60							26 087,22

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIII/297/21
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2021r.

30	Szubin Wieś	5 100,00		1 500,00		1 000,00	2 000,00		18 849,84				1 600,00	30 049,84
31	Tur	6 600,00		1 500,00		6 000,00		574,00	20 000,00	4 000,00			8 500,00	47 174,00
32	Wąsosz	5 000,00		1 500,00		5 000,00							11 709,61	23 209,61
33	Wolwark			1 500,00					15 000,00	12 559,18				29 059,18
34	Wrzosey												12 642,63	12 642,63
35	Zalesie	17 000,00		1 500,00		1 500,00							22 456,60	42 456,60
36	Zamość	4 567,00		1 500,00		500,00	4 507,00	3 300,00	25 000,00				7 800,00	47 174,00
37	Żędowo	9 500,00		500,00		500,00		1 000,00					5 529,81	17 029,81
38	Żurczyn			1 500,00		500,00			17 058,30					19 058,30
Razem plan wydatków		202 974,54	263,00	47 001,62	1 700,00	29 169,60	22 542,52	32 768,07	245 399,00	84 702,12	0,00	5 000,00	291 348,05	962 868,52

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

	Nazwa zadania
Brzózki	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: wykonanie instalacji elektrycznej, doprowadzenie wody oraz zakup elementu placu zabaw i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakup tablicy informacyjnej oraz zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie czystości – zakup śmietników.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki – doposażenie jednostki OSP Tur.
Chomętowo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Chomętowo – doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Zakup wykaszarki do trawy
	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Ciężkowo	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzenia, środków do pielęgnacji itp.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Chraplewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki do świetlicy wiejskiej i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni i czystości poprzez: podstawienie kontenerów na odpady oraz zakup podkaszarki.
Dąbrówka Słupska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: doposażenie placu zabaw oraz utrzymanie boisk sportowych zakup farb, paliwa itp.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji roślin itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - usługi związane z remontem toalet w świetlicy wiejskiej.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakupy i rozwiezienie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo zakup specjalistycznej odzieży i sprzętu itp.

	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Gąbin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) poprzez wykonanie projektu oraz zakup i montaż altany.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Godzimirz	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez: zakup podkaszarki spalinowej i paliwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez: zakup szafy oraz piłkarzyków stołowych i innych.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup słupków i siatki do piłki plażowej i inne.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej.
Grzeczna Panna	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzwi zewnętrznych wraz z montażem.
	Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem.
	Zakup i montaż progów zwalniających.
Kołaczkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup nagłośnienia, materiałów biurowych i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin do nasadzeń i innych.
	Budowa oświetlenia - wykonanie projektu i przyłącza oraz instalacji energetycznej itp. na boisku sportowym.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Kornelin	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Zakup i zamontowanie 4 opraw lamp oświetleniowych.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Kowalewo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo - doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa w tym zakup namiotu promocyjnego.
	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo - wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp. itd.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup regałów i inne.
Królikowo	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie koniecznej dokumentacji.

	Promocja gminy Szubin – usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - wykoszenie trawy i dbanie o zieleń i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup materiałów na ogrodzenie biesiadnika oraz instalacja ławek w parku i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Królikowo.
Łachowo	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy).
	Zakup kruszywa wraz z rozgarnięciem na drogi gminne.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
Małe Rudy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – etap I.
Mąkoszyn	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup kosiarki ciągniczka, impregnatów innych.
	Zakup elementu placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z Dożynkami 2021 oraz zakup namiotu promocyjnego.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup artykułów papierniczych i innych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zadaszenia drzwi wejściowych.
Nadkanale	Wykonanie sieci oświetleniowej wg projektu - realizacja projektu etap II ul. Wodna i inne.
	Naprawa oraz doraźne utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym.
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w postaci utrzymania i rozbudowy zieleni gminnej i zadrzewień.
Pińsko	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym i inne itp.
Retkowo	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup paliwa i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy placu zabaw.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa i inne.

Rynarzewo	Budowa oświetlenia - wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej, zakup i montaż lamp i innych.
	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie czystości - zakup zamiatarki itp.
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie zieleni - zakup drzewek.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
Samokłęski Duże	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Samokłęski Duże – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki witrynowej.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie czystości - zakup śmietników drogowych.
Samokłęski Małe	Doposażenie świetlicy wiejskiej –zakup krzeseł.
	Remont świetlicy wiejskiej, wynajęcie firmy do przeprowadzenia remontu i inne.
Skórzewo	Utrzymanie gminnych obiektów - zagospodarowanie terenu wiaty poprzez zakup plandek ozdobnych, ochronnych do wiaty itp.
	Utrzymanie gminnego terenu rekreacji - koszty eksploatacji, zakup środków konserwacyjnych, eksploatacyjnych (farby itp.) w tym terenu boiska i wiaty.
	Ochrona środowiska - zakup 3 pojemników na odpady sortowane przy terenie rekreacyjnym wiaty.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów siłowni zewnętrznej.
Słonawy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie projektu, zakup grilla, zakup i montaż altany ogrodowej oraz placu zabaw.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki spalinowej.

Słupy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie czystości-podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe – 2 szt.
	Zakup i montaż 3 lamp solarnych.
Smolniki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu pod garażem blaszanym itp.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na ul. Słonecznej (dz. nr 362) w Smolnikach.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki - doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy dr gminnej dz. nr 193/1 w Smolnikach.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup dostawa i rozwieszenie kruszywa.
Stanisławka	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp itp.
	Utrzymanie dróg gminnych zakup i rozwieszenie kruszywa.
Stary Jarużyn	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –wykonanie projektu zagospodarowanie terenu oraz budowa ogrodzenia.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy m.in. w rolety.
	Budowa oświetlenia - wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie.
	Utrzymanie dróg gminnych zakup i rozwieszenie kruszywa.
Szaradowo	Remont sali w świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg kruszywem.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Szkocja	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Promocja gminy Szubin - zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich.
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja.

Szubin Wieś	Budowa oświetlenia - zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin Wieś – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenia.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - usługa internetowa.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Doraźne utrzymanie dróg gminnych - naprawa i utwardzenie.
Tur	Promocja Gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur - doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w tym zakup artykułów papierniczych, sportowych związanych z działalnością świetlicy i inne.
	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej - wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup elementu placu zabaw na Osadę Leśną i materiałów na boisko sportowe oraz teren rekreacyjne i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń i nawozów.
	Utrzymanie dróg gminnych - dokończenie budowy chodnika oraz zakup i rozwieszenie kruszywa.
Wąsosz	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Wąsosz - zakup elementów wyposażenia bojowego (umundurowanie, sprzęt ochronny).
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja wymiany elementów poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej itp.
	Promocja gminy Szubin - organizacja Festynu wiejskiego „Wianki- Wąsosz 2021” usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja budowy wiaty Grzybek – zakup obrzeży , piasku itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa drogowego.
Wolwark	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Budowa oświetlenia - zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy wyposażenia do świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy itp.
Wrzosy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 4/22 we Wrzosach - budowa altany wraz z dokumentacją.
Zalesie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne.

	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie – doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego - zakup sprzętu sportowego i inne.
Zamość	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu.
	Utrzymanie czystości - zakup betonowych koszy z wkładem metalowym.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość – doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Podstawienie dwóch pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego - zakup stojaków na rowery i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki i inne.
Żędowo	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup lustra drogowego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo - doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup spalinowej piły do przycinania drzew i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie boiska poprzez zakup lampek solarnych oraz piłek do gry, elementu na plac zabaw, siatki ogrodzeniowej oraz farb do drewna i inne.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy związane z organizacją święta sołectwa.

Żurczyn	Budowa oświetlenia w Żurczynie – kontynuacja.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn – wyposażenie jednostki OSP Tur.
	Promocja Gminy Szubin - „Święto Żurczyna”.

Uzasadnienie

Budżet na 2021 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 56.854 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 128.799.237,47 zł, a po stronie wydatków wynosi 145.911.259,28 zł.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.18.2021 z dnia 10 maja 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 55.262 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Decyzją nr WFB.I.3120.3.31.2021 z dnia 13 maja 2021r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 1.592 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 40003 dostarczanie energii elektrycznej z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 2.700 zł do rozdziału 71004 plany zagospodarowania przestrzennego do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, w tym na wynagrodzenia za udział w pracach w komisjach urbanistycznych;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie” przeniesiono kwotę 107.000 zł do rozdziału 70095 do § 6059, do zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie”, a w 2022 roku przeniesiono z zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie” kwotę 459.000 zł celem zabezpieczenia środków w planie na realizację przedmiotowego zadania; łącznie dokonano zwiększenia o kwotę 566.000 zł;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4280 zakup usług zdrowotnych przeniesiono kwotę 150 zł do rozdziału 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna, celem zabezpieczenia środków na badania wstępne dla pracownika;

- z rozdziału 75818 z § 6800 rezerwy celowe przeniesiono kwotę 3.000 zł do rozdziału 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna, celem zabezpieczenia środków w planie na wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie;

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne z § 4300 zakup usług pozostałych -w ramach środków własnych-przeniesiono kwotę 1.000 zł do § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w celu zabezpieczenia środków na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP.

Na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziale 85395-pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach projektu pn.: „Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo” na kwotę 600 zł oraz w rozdziale 85219 –ośrodki pomocy społecznej w ramach zadań własnych na kwotę 11.000 zł.

Dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w jednostce oświatowej:

1) w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie.

Dokonano zmiany w funduszu sołeckim:

- Godzimierz, zgodnie ze złożonym wnioskiem

W załączniku nr 3 w limitach wieloletnich na zadania inwestycyjne w 2022 roku przesunięto 4.000.000 zł z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap” do zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie” a, w 2023r. z zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie” przesunięto kwotę 3.000.000 zł do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap”. Następnie w 2022r. z zadania pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie” przeniesiono kwotę 2.500.000 zł do zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap” oraz ujęto kwotę 2.300.000 zł którą Gmina Szubin pozyskała w ramach RFIL na

przedmiotowe zadanie.

W związku z zamiarem udzielenia przez Burmistrza Szubina poręczenia dla Szubińskiego Domu Kultury Rada Gminy zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „i” ustala maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta/burmistrza w roku budżetowym. Dlatego wprowadzono do części normatywnej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin, przedmiotową treść w § 1 pkt 5. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 302.118,33 zł w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

W związku z pomyłką w treści normatywnej uchwały nr XXXII/285/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2021r. oraz w załączniku nr 7 „Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2021 roku” w której wpisano kwotę 38.000 zł, zamiast prawidłowej 38.235 zł, w rozdziale 92695 § 6258 i § 6259, tytułem dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsowskim” z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020, w niniejszej uchwale dokonuje się zmiany w powyższym załączniku, jak również w części normatywnej uchwały, gdzie łączna kwota wynikająca z załącznika powinna wynosi 1.996.897,40 zł, a nie jak mylnie wykazano 1.996.662,40 zł.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska