

**UCHWAŁA NR XLII/377/22  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 13.01.2022r., poz. 349) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a w wysokości 122.648.605,79 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 115.140.578,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.508.027,08 zł;

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

- 1) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.576.020,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.545.253,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 141.102.499,82 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 112.140.578,71 zł w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 76.087.905,84 zł z tego :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.225.265,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.862.640,84 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 10.443.780,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.749.859,49 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 438.033,38 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 306.000,00 zł,
  - f) obsługę długu 1.115.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 28.961.921,11 zł w tym na :
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.961.921,11 zł w tym na :
    - programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.039.760,32 zł;”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.477.793,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18.453.894,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.361.621,38 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.143.702,22 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 5.948.570,43 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 20.232.422,03 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.778.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

5) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.907.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 322.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 178.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 67.832,47 zł,
- 2) celową w wysokości – 448.747,00 zł, z przeznaczeniem na :
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 318.747,00 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000,00 zł.
  - c) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 120.000,00 zł”.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

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

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLII/377/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 STYCZNIA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 410 176,59</b>	<b>14 184,68</b>	<b>2 424 361,27</b>
	80195		Pozostała działalność	210 710,59	14 184,68	224 895,27
		2057	Dotacja celowa 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	188 530,53	12 691,56	201 222,09
		2059	Dotacja celowa 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	22 180,06	1 493,12	23 673,18
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	500,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				122 633 921,11	14 684,68	122 648 605,79

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLII/377/22  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 STYCZNIA 2022R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	655 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 500,00
			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	315 000,00
		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	1 826 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00
		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	365 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 152 000,00
			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	1 135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	313 238,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 250,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 200,00
		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)	33 000,00
			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	8 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	988,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988,65
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,35
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00
			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	4 451,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 347 858,00
			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	70 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 337 172,00
			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	8 906 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355 680,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 196 698,00
			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	7 341 599,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 199,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 681 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 576 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00
758			Różne rozliczenia	34 589 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 912 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 912 520,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 097 751,00

			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	12 097 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	549 171,00
			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	549 171,00
801			Oświata i wychowanie	2 424 361,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 895,27
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00
			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	71 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 787,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00
	80104		Przedszkola	1 502 604,00
			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	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 461,00
			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	189 461,00
	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	28 614,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
	80195		Pozostała działalność	224 895,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 895,27
		2057	Dotacja celowa 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	201 222,09
		2059	Dotacja celowa 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	23 673,18
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00
852			Pomoc społeczna	2 666 049,00
			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	12 964,00
	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	58 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 200,00
	85216		Zasiłki stałe	541 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 085,00
			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	320 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 485,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 964,00
			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	12 964,00

		2057	Dotacja celowa 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	12 964,00
855			Rodzina	20 951 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 689 350,00
			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	50,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 689 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 904 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 932,87

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 109 072,00
			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	8 109 072,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 360,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 360,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00
926			Kultura fizyczna	21 945,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 945,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2050	Dotacja celowa 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	6 945,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		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	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 140 578,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 847,92

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 987 500,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 987 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 432,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 132,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 432,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 132,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00
		6258	Dotacja celowa 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	654 132,25
926			Kultura fizyczna	676 094,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 094,83
	92601		Obiekty sportowe	534 301,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 301,83
		6258	Dotacja celowa 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	534 301,83

	92695		Pozostała działalność	141 793,00
			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	141 793,00
		6258	Dotacja celowa 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	141 793,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 508 027,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 227,08

<b>Ogółem:</b>				<b>122 648 605,79</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 569 075,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLII/377/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 STYCZNIA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 102 909,74</b>	<b>44 000,00</b>	<b>12 146 909,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 472 909,74	44 000,00	11 516 909,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 763,37	44 000,00	1 252 763,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 111 889,31</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>14 087 889,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 962 722,21	6 000,00	10 968 722,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 164 710,00	-28 700,00	7 136 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 500,00	28 700,00	209 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 722,00	6 000,00	425 722,00
	75095		Pozostała działalność	1 030 773,60	-30 000,00	1 000 773,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 575,20	-30 000,00	92 575,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>696 806,04</b>	<b>-43 746,57</b>	<b>653 059,47</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 326,04	-43 746,57	516 579,47
		4810	Rezerwy	440 326,04	-43 746,57	396 579,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 533 955,63</b>	<b>141 068,63</b>	<b>41 675 024,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 351 542,00	125 137,38	22 476 679,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 960,00	125 137,38	232 097,38
	80104		Przedszkola	9 707 536,00	0,00	9 707 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	27 000,00	34 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	-27 000,00	763 000,00
	80195		Pozostała działalność	405 211,63	15 931,25	421 142,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 125,71	23 125,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 720,67	2 720,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,60	4 473,68	13 508,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89	526,32	1 589,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	894,74	2 182,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	105,26	256,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 760,13	-29 360,13	17 400,00

	4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	11 198,43	14 159,97
	4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	746,57	12 185,03
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,37	447,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,63	52,63
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>563 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	-22 000,00	178 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	22 000,00	322 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 960,00	20 000,00	173 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000,00	2 600,00
	85195	Pozostała działalność	62 500,00	500,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	500,00	30 850,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 018 095,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12 018 095,39</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	439 000,00	65 000,00	504 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	65 000,00	463 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 087,48	-65 000,00	1 821 087,48
	4300	Zakup usług pozostałych	872 918,85	-65 000,00	807 918,85
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 935 328,81</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 937 328,81</b>
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 575 853,70</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 595 853,70</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 112 950,00	20 000,00	1 132 950,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	20 000,00	305 000,00
<b>Razem:</b>			140 962 677,76	139 822,06	141 102 499,82

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLII/377/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 27 STYCZNIA 2022 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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 102 909,74	2 009 559,37	2 009 559,37	0,00	2 009 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 350,37	10 093 350,37	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	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
				po zmianach	12 146 909,74	2 053 559,37	2 053 559,37	0,00	2 053 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 350,37	10 093 350,37	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 472 909,74	1 559 559,37	1 559 559,37	0,00	1 559 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 350,37	9 913 350,37	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	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
				po zmianach	11 516 909,74	1 603 559,37	1 603 559,37	0,00	1 603 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 350,37	9 913 350,37	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	
				po zmianach	1 252 763,37	1 252 763,37	1 252 763,37	0,00	1 252 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 111 889,31	14 032 889,31	13 263 862,32	10 611 102,00	2 652 760,32	0,00	751 928,49	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-58 700,00	-58 700,00	-58 700,00	-28 700,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	28 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 087 889,31	14 008 889,31	13 239 862,32	10 611 102,00	2 628 760,32	0,00	751 928,49	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 962 722,21	10 883 722,21	10 821 696,00	9 336 311,00	1 485 385,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-28 700,00	-28 700,00	-28 700,00	-28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	28 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 968 722,21	10 889 722,21	10 827 696,00	9 336 311,00	1 491 385,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 164 710,00	7 164 710,00	7 164 710,00	7 164 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-28 700,00	-28 700,00	-28 700,00	-28 700,00	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	7 136 010,00	7 136 010,00	7 136 010,00	7 136 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	209 200,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	419 722,00	419 722,00	419 722,00	0,00	419 722,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 722,00	425 722,00	425 722,00	0,00	425 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 030 773,60	1 030 773,60	763 675,10	81 389,00	682 286,10	0,00	250 000,00	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 000 773,60	1 000 773,60	733 675,10	81 389,00	652 286,10	0,00	250 000,00	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	122 575,20	122 575,20	122 575,20	0,00	122 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	
				po zmianach	92 575,20	92 575,20	92 575,20	0,00	92 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	696 806,04	576 806,04	486 326,04	0,00	486 326,04	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-43 746,57	-43 746,57	-43 746,57	0,00	-43 746,57	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	653 059,47	533 059,47	442 579,47	0,00	442 579,47	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	560 326,04	440 326,04	440 326,04	0,00	440 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 746,57	-43 746,57	-43 746,57	0,00	-43 746,57	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	516 579,47	396 579,47	396 579,47	0,00	396 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	440 326,04	440 326,04	440 326,04	0,00	440 326,04	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	-43 746,57	-43 746,57	-43 746,57	0,00	-43 746,57	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	396 579,47	396 579,47	396 579,47	0,00	396 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 533 955,63	41 126 995,63	33 607 780,13	28 099 577,13	5 508 203,00	6 626 000,00	715 775,00	177 440,50	0,00	0,00	0,00	406 960,00	406 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 760,13	-58 760,13	-58 760,13	-58 760,13	0,00	0,00	0,00	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	199 828,76	74 691,38	2 400,00	2 400,00	0,00	1 000,00	27 000,00	44 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	125 137,38	125 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 675 024,26	41 142 926,88	33 551 420,00	28 043 217,00	5 508 203,00	6 627 000,00	742 775,00	221 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	532 097,38	532 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 351 542,00	21 944 582,00	21 457 129,00	18 968 950,00	2 488 179,00	0,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 960,00	406 960,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	125 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 137,38	125 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 476 679,38	21 944 582,00	21 457 129,00	18 968 950,00	2 488 179,00	0,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 097,38	532 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 960,00	106 960,00	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	0,00	
				zwiększenie	125 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 137,38	125 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 097,38	232 097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 707 536,00	9 707 536,00	3 596 236,00	2 748 100,00	848 136,00	6 104 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 707 536,00	9 707 536,00	3 569 236,00	2 721 100,00	848 136,00	6 104 000,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	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		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	763 000,00	763 000,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	405 211,63	405 211,63	198 902,13	47 282,13	151 620,00	2 000,00	26 869,00	177 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 760,13	-31 760,13	-31 760,13	-31 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 691,38	47 691,38	2 400,00	2 400,00	0,00	1 000,00	0,00	44 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 142,88	421 142,88	169 542,00	17 922,00	151 620,00	3 000,00	26 869,00	221 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	23 125,71	23 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 125,71	23 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125,71	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 720,67	2 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 720,67	2 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 034,60	9 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 473,68	4 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 508,28	13 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 062,89	1 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,89	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	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 589,21	1 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 287,65	1 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,65	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	894,74	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 182,39	2 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	151,49	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	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	105,26	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256,75	256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 760,13	46 760,13	46 760,13	46 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 760,13	-31 760,13	-31 760,13	-31 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 961,54	2 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,54	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	11 198,43	11 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 159,97	14 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 438,46	11 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,46	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	746,57	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 185,03	12 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	562 500,00	562 500,00	361 200,00	158 960,00	202 240,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 000,00	563 000,00	361 700,00	178 960,00	182 740,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	178 000,00	178 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	198 700,00	157 160,00	41 540,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	220 700,00	177 160,00	43 540,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	153 960,00	153 960,00	153 960,00	153 960,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 960,00	173 960,00	173 960,00	173 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00	1 800,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	1 800,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 018 095,39	11 422 926,76	11 327 113,76	242 124,00	11 084 989,76	95 000,00	813,00	0,00	0,00	0,00	595 168,63	595 168,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 018 095,39	11 422 926,76	11 327 113,76	242 124,00	11 084 989,76	95 000,00	813,00	0,00	0,00	0,00	595 168,63	595 168,63	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	439 000,00	439 000,00	439 000,00	2 000,00	437 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504 000,00	504 000,00	504 000,00	2 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 886 087,48	1 525 918,85	1 525 918,85	0,00	1 525 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 168,63	360 168,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 821 087,48	1 460 918,85	1 460 918,85	0,00	1 460 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 168,63	360 168,63	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	872 918,85	872 918,85	872 918,85	0,00	872 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	807 918,85	807 918,85	807 918,85	0,00	807 918,85	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	2 935 328,81	2 881 328,81	418 328,81	41 633,00	376 695,81	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 937 328,81	2 883 328,81	418 328,81	41 633,00	376 695,81	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	z 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			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 575 853,70	1 396 986,73	1 090 856,73	456 318,00	634 538,73	285 000,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	1 178 866,97	1 178 866,97	1 020 828,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 595 853,70	1 416 986,73	1 090 856,73	456 318,00	634 538,73	305 000,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	1 178 866,97	1 178 866,97	1 020 828,32	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 112 950,00	1 072 950,00	780 820,00	446 240,00	334 580,00	285 000,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 132 950,00	1 092 950,00	780 820,00	446 240,00	334 580,00	305 000,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>140 962 677,76</b>	<b>112 125 894,03</b>	<b>76 167 512,54</b>	<b>47 261 625,13</b>	<b>28 905 887,41</b>	<b>10 420 780,00</b>	<b>23 722 859,49</b>	<b>393 742,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>28 836 783,73</b>	<b>28 836 783,73</b>	<b>4 039 760,32</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-248 206,70</b>	<b>-248 206,70</b>	<b>-248 206,70</b>	<b>-87 460,13</b>	<b>-160 746,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>388 028,76</b>	<b>262 891,38</b>	<b>168 600,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>44 291,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 137,38</b>	<b>125 137,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>141 102 499,82</b>	<b>112 140 578,71</b>	<b>76 087 905,84</b>	<b>47 225 265,00</b>	<b>28 862 640,84</b>	<b>10 443 780,00</b>	<b>23 749 859,49</b>	<b>438 033,38</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>28 961 921,11</b>	<b>28 961 921,11</b>	<b>4 039 760,32</b>	<b>0,00</b>	0,00		

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2022-2025

załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w  
Szubinie z dnia 27 stycznia 2022r.

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2025	18 000 000,00	128 591,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo i Głęboćek II etap	2010-2025	6 286 020,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2025	1 000 000,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	2010-2023	9 600 000,00	239 250,91	5 580 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	2021-2023	10 500 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>45 386 020,00</b>	<b>394 773,91</b>	<b>11 330 000,00</b>	<b>8 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 025 998,00	353,29	380 000,00	1 944 526,00	3 701 472,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	2019-2025	2 342 690	42 690	600 000	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2020-2025	550 000	0,00	50 000	0,00	0,00	0,00
9	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2025	600 000	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00
10	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	4 600 000	1 546 987,76	3002976,24	0,00	0,00	0,00
11	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	2020-2025	1 100 000,00	30 800	100 000	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2025	650 000,00	0,00	150 000	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2025	600 000,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00
14	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	2020-2025	2 460 000,00	60 000	600 000	0	0,00	0,00
15	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	2020-2025	1 539 360,00	0,00	760 621	0,00	0,00	0,00

16	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)	2018-2022	1 580 000	80 000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
17	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	2018-2022	1 550 000	50 000	785 244,56	0,00	0,00	0,00
18	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	2021-2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
20	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sadu	2017-2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
21	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury	2021-2022	252 140,00	22 140,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2025	3 000 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>27 500 188,00</b>	<b>1 872 971,05</b>	<b>8 658 842,18</b>	<b>1 944 526,00</b>	<b>3 901 472,00</b>	<b>230 000,00</b>
23	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2015-2025	1 840 738,00	42 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2023	3 134 070,00	134 070,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 109 721,00	3 090 789,00	3 018 932,00	0,00	0,00	0,00
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrz oraz zakup wyposażenia	2021-2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020-2025	1 277 445,65	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 711 975</b>	<b>3 296 101</b>	<b>4 606 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2022	304 486	121 264	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu	2021-2022	65 000	5 000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział informatyka</b>		<b>369 485,66</b>	<b>126 264,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie )	2011-2025	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział administracja publiczna</b>		<b>2 211 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	2021-2022	680 100,00	448 002,62	232 097,38	0,00	0,00	0,00
	<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>680 100,00</b>	<b>448 002,62</b>	<b>232 097,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

32	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	2020-2023	3 047 970,00	47 970,00	48 005,76	700 000,00	525 000,00	0,00
	<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 047 970,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>48 005,76</b>	<b>700 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>
33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2025	3 000 000,00	163 776,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	2021-2022	222 460,00	2 460,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 222 460,00</b>	<b>166 236,03</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2025	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>118 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
37	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
38	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
39	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
40	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00
41	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
42	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
43	Budowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja	2019-2025	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2025	153 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
45	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2025	606 665,00	16 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	2021-2023	307 852,00	12 852,00	230 000,00	65 000,00	0,00	0,00
47	Modernizacja strefy kibica na Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2025	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	2021-2022	824 653,32	33 825,00	790 828,32	0,00	0,00	0,00
49	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	2022-2023	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>5 679 010,32</b>	<b>128 181,65</b>	<b>1 040 828,32</b>	<b>65 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>843 000,00</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>100 926 707,63</b>	<b>6 498 950,26</b>	<b>26 396 205,64</b>	<b>11 679 526,00</b>	<b>4 453 472,00</b>	<b>1 073 000,00</b>

### Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					środków pochodzących z innych źródeł w tym budżetu państwa, FDS	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							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 (RFIL+ FDS+LP)	kredyty długoterminowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głębozcek II etap	6 286 020,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	5 580 000,00	0,00	780 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
3		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	10 500 000,00	5 250 000,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	4 987 500,00	0,00	
				<b>dział rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>44 386 020,00</b>	<b>11 330 000,00</b>	<b>662 500,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>0,00</b>	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie na terenie działek nr 127/1, 127/2 i 123/4	2 342 690,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6			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	4 600 000,00	3 002 976,24	0,00	0,00	599982,00	2 402 994,24	0,00	0,00	
7			6050	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			6050	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	220 000,00	200 000,00	0,00	113 508,95	86 491,05	0,00	0,00	0,00	
9			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej ( od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	1 550 000,00	785 244,56	0,00	785 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6050	Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)	1 580 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
17			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	760 621,38	0,00	0,00	0,00	760 621,38	0,00	0,00
18			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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605	2 460 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
20			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M.Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
21			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	6 025 998,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			6050	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury	252 140,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
23			6050	Utrzymanie dróg gminnych -zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczku FS Kołaczkowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			6050	Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	24 508,19	24 508,19	24 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		60095	6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		60095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				<b>dział transport i łączność</b>	<b>28 504 696,19</b>	<b>10 093 350,37</b>	<b>1 384 508,19</b>	<b>2 478 753,51</b>	<b>916 473,05</b>	<b>5 313 615,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		70005	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 109 721,00	3 018 932,00	0,00	2 364 799,75	0,00	0,00	0,00	654 132,25
29		70005	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrz oraz zakup wyposażenia	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja	3 134 070,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 793 791,00</b>	<b>4 806 432,00</b>	<b>1 437 500,00</b>	<b>2 714 799,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 132,25</b>
31	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		72095	6050	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział informatyka</b>	<b>369 485,66</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6050	Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z wykonaniem dokumentacji	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6060	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	680 100,00	232 097,38	0,00	0,00	232 097,38	0,00	0,00	0,00
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>980 100,00</b>	<b>532 097,38</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>232 097,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

40	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 047 970,00	48 005,76	0,00	0,00	0,00	48 005,76	0,00	0,00
				<b>dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 047 970,00</b>	<b>48 005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41		90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki - traktorka FS Zalesie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	200 000,00	54 584,53	145 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacją w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja FS Łachowo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700-lecia w Rynarzewie FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach- zakup i montaż lampy FS Smolniki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp FS Stanisławka	7 354,63	7 354,63	7 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6050	Budowa oświetlenia -wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysławie FS Stary Jaruzyn	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin-Wieś FS Szubin-Wieś	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze Wolwark FS Wolwark	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	25 814,00	25 814,00	25 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie FS Żurczyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		90095	6050	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	222 460,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 397 628,63</b>	<b>595 168,63</b>	<b>229 753,16</b>	<b>365 415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasu Wesółka, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58		92601	6058 6059	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	824 653,32	790 828,32	0,00	256 526,49	0,00	0,00	0,00	534 301,83
59		92605	6060	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Stadionu Miejskiego w Szubinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	307 852,00	230 000,00	0,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00
61			6050	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimir	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji- kontynuacja FS Królikowo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - II etap FS Małe Rudy	25 340,62	25 340,62	25 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu FS Wolwark	17 471,86	17 471,86	17 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach -dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych FS Wrzosy	11 726,17	11 726,17	11 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>1410543,97</b>	<b>1178866,97</b>	<b>158038,65</b>	<b>344733,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676094,83</b>
<b>Ogółem</b>					<b>92 208 235,45</b>	<b>28 961 921,11</b>	<b>4 190 300,00</b>	<b>7 143 702,22</b>	<b>5 948 570,43</b>	<b>5 361 621,38</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>1 330 227,08</b>

1.środki własne 4.190.300 zł w tym fundusz sołecki 327.715,47 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 3.000.000,00 zł

b) sprzedaż majątku-1.145.300 zł, przekształcenie - 45.000 zł, ogółem 1.190.300 zł.

2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 7.143.702,22 zł,
3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 4.800.000 zł (RFIL 2020r-2.500.000+RFIL 2021r.-2.300.000- na kanalizację)+ 316.491,05 zł (pozostało niewykorzystane z RFIL 2020r.z kwoty 2.751.358 zł) + Laboratoria Przyszłości 232.097,38 zł
4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 599.982 zł z FDS otrzymany w 2021r,
5. kredyty długoterminowe 5.361.621,38 zł,
- 6.środki ze ZIT-u 1.330.227,08 zł,
7. promesa nr 01/2021/8854/PolskiLad 4.987.500 zł (9.975.000 zł -wysokość promesy wstępnej)

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/377/22

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2022r.

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)	2022 r.									
								z tego :									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>7489732</b>	<b>5246560</b>	<b>2243172</b>	<b>7489732</b>	<b>5246560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5246560</b>	<b>2243172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2243172</b>	
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	<b>304486</b>	<b>45673</b>	<b>258813</b>	<b>304486</b>	<b>45673</b>			<b>45673</b>	<b>258813</b>				<b>258813</b>
	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		
2022r.		§ 6057 § 6059															
1.2.	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				<b>6112821</b>	<b>4804556,51</b>	<b>1308264,49</b>	<b>6112821</b>	<b>4804556,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4804557</b>	<b>1308264,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1308264</b>
	2019r.			70095 § 6050	3100	3100	0	3100	3100	0	0	3100	0	0	0	0	0
2021r.		70095 § 6058 6059	3090789	2436656,76	654132,24	3090789	2436656,76	0	0	2436657	654132,24	0	0	0	654132,2		
2022r.		70005 § 6058 6059	3018932	2364799,75	654132,25	3018932	2364799,75	0	0	2364800	654132,25	0	0	0	654132,3		

1.3.	Program	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie RPKP.03.05.01-04-0012/21 umowa nr UM_WR.431.1.367.2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>829573,32</b>	<b>295271,49</b>	<b>534301,83</b>	<b>829573,32</b>	<b>295271,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295271,5</b>	<b>534301,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534301,8</b>
2021r.	92601 § 6058 6059	38745	38745	0	38745	38745	0	0	38745	0	0	0	0	0	
2022r.	92601 § 6058 6059	790828,32	256526,49	534301,83	790828,32	256526,49	0	0	256526,5	534301,83	0	0	0	534301,8	
1.4.	Program	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie w ramach LGD ze środków ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		<b>242852</b>	<b>101059</b>	<b>141793</b>	<b>242852</b>	<b>101059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101059</b>	<b>141793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141793</b>
2021r.	92695 § 6059	12852	12852	0	12852	12852	0	0	12852	0	0	0	0	0	
2022r.	92695 § 6058 6059	230000	88207	141793	230000	88207	0	0	88207	141793	0	0	0	141793	
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>655815</b>	<b>368842</b>	<b>283973</b>	<b>655815</b>	<b>368842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368842</b>	<b>283973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283973</b>	
2.1.	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	<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>		<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>			<b>61540,8</b>					
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	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.	§ 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:														



2.4.	2021r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	14167	7560	6607	14167	7560			7560	6607			6607	
	2022r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	28084	15120	12964	28084	15120			15120	12964			12964	
	2023r.	85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	28084	15120	12964	28084	15120			15120	12964			12964	
2.5.	Program	Szkoły aktywnych zmysłów-kontynuacja Nr RPKP.10.01.02-04-0007/21 współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1.Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 umowa nr UM_WR.433.1.447.2021 z dnia 21 grudnia 2021r.													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki														
		80195	<b>224731,88</b>	<b>32752,07</b>	<b>188979,81</b>	<b>224731,88</b>	<b>32752,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32752,07</b>	<b>188979,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188979,8</b>
	2022r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309,4717, 4719,4797,479 9	224731,88	32752,07	188979,81	224731,88	32752,07	0	0	32752,07	188979,81	0	0	0	188979,8
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>8145547</b>	<b>5615401</b>	<b>2527145</b>	<b>8145547</b>	<b>5615401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5615401</b>	<b>2527145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2527145</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

załącznik nr 5 do uchwały nr XLII/377/22  
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia  
27 stycznia 2022r.

2

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20.232.422,03</b>
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5.948.570,43
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7.143.702,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7.140.149,38
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 778.528,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.778.528,00

**Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2022 rok**

załącznik nr 6 do uchwały nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2022r.

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	70005	6258	654 132,25	654 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	654 132,25
750	75095	2318 2319	988,65	17 098,50	17 098,50	0,00	0,00	17 098,50	0,00
801	80195	2057 2059	224 895,27	221 731,88	221 731,88	73 050,25	18 036,63	130 645,00	0,00
852	85295	2057	12 964,00	12 964,00	12964,00	3 539,53	700,47	8 724,00	0,00
926	92601	2050 6258	541 247,75	544 379,83	10 078,00	8172,00	1906,00	0,00	534 301,83
926	92695	6258	141 793,00	141 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 576 020,92</b>	<b>1 592 099,46</b>	<b>261 872,38</b>	<b>84 761,78</b>	<b>20 643,10</b>	<b>156 467,50</b>	<b>1 330 227,08</b>

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 rok**

załącznik nr 7 do uchwały nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	6258	654 132,25	654 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	654 132,25
750	75095	2318	840,35	840,35	840,35	0,00	0,00	840,35	0,00
801	80195	2057	201 222,09	188 979,81	188 979,81	65 360,75	16 138,04	107 481,02	0,00
852	85295	2057	12 964,00	12 964,00	12 964,00	3 539,53	700,47	8 724,00	0,00
926	92601	6258	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	534 301,83
926	92695	6258	141 793,00	141 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 545 253,52</b>	<b>1 533 011,24</b>	<b>202 784,16</b>	<b>68 900,28</b>	<b>16 838,51</b>	<b>117 045,37</b>	<b>1 330 227,08</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy  
w 2022 roku**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	<b>Dotacja na utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	3 080 000,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	3 024 000,00
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	220 000,00
5	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	300 000,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	50 000,00
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	20 000,00
8	801	80195	2360	<b>Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

9	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza	100 000,00	0,00
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	0,00
11	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym:	50 000,00	0,00
12		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie - konkurs nr 1	50 000,00	0,00
13	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
14	853	85395	2360	Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez skierowanie do mieszkańców o charakterze cyklicznym działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów	5 000,00	0,00
15	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	500 000,00	0,00
16	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	90 000,00	0,00
17	900	90095	2360	Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Szubinie o charakterze informacyjno-edukacyjnym w formie warsztatów, szkoleń, prelekcji, konkursów o tematyce ekologicznej rozwijających świadomość ekologiczną mieszkańców, w tym:	5 000,00	0,00
18		90095	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin "SZUBINIACY" - konkurs nr 3	5 000,00	0,00
19	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00

<b>20</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
21		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka - konkurs nr 2	7 000,00	0,00
22		92605	2360	LKS "SZUBINIANKA" Szubin - konkurs nr 2	6 000,00	0,00
23		92605	2360	Stowarzyszenie "PANTERY SZUBIN" konkurs nr 2	7 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 213 000,00</b>	<b>6 694 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 rok**

załącznik nr 9 do uchwały nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			<b>razem 85153</b>		<b>178000,00</b>	<b>178000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>78000,00</b>
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1300,00	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		173 960,00	173 960,00	173 960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
		4710	wpłaty na PPK		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			<b>razem 85154</b>		<b>322000,00</b>	<b>322000,00</b>	<b>173960,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>101300,00</b>	<b>43540,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>500000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>173960,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>201300,00</b>	<b>121540,00</b>

## Uzasadnienie

**Budżet na 2022 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 14.684,68 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 122.648.605,79 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 139.822,06 zł i po dokonanych zmianach wynosi 141.102.499,82 zł.**

W związku z podpisaniem umowy nr UM\_WR.433.1.447.2021 dnia 21 grudnia 2021 roku w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT na realizację projektu pn.: „Szkoły aktywnych zmysłów-kontynuacja” na okres od 01.10.2021 do 31.08.2022 dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 14.184,68 zł, z czego ze środków UE o kwotę 12.691,56 zł a z BP o kwotę 1.493,12 zł.

Łącznie wartość projektu wyniesie 224.895,27 zł, z czego z UE - 201.222,09 zł, a z BP - 23.673,18 zł.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych.

W budżecie tworzy się rezerwy, w tym rezerwę ogólną, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków ogółem czyli powinna zostać określona w wysokości nie niższej niż 140.962,68 zł i nie wyższej niż 1.409.626,78 zł. W związku z faktem ustalenia w budżecie gminy na 2022 rok rezerwy ogólnej w wysokości 111.579,04 zł należy ją uzupełnić co najmniej do kwoty 140.962,68 zł, dlatego dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000 zł. Rezerwa po zmianie wynosi 141.579,04 zł.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 6.000 zł do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4300 na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników przeniesiono kwotę 28.700 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe ;

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne i celowe z § 4810 rezerwy przeniesiono kwotę 23.746,57 zł do rozdziału:

ü80195 do § 2360 kwotę 1.000 zł,

ü92195 do § 2360 kwotę 2.000 zł,

ü92605 do § 2360 kwotę 20.000 zł,

ü80195 do § 4309 kwotę 746,57 zł,

celem zabezpieczenia środków w planach dotacji dla stowarzyszeń, które uczestniczyły w konkursach na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego – łączne zwiększenie 23.000 zł oraz celem zapewnienia wkładu własnego w projekt „Szkoły aktywnych zmysłów-kontynuacja” o kwotę 746,57 zł;

- z rozdziału 75818 rezerwy ogólne i celowe z § 4810 rezerwy przeniesiono kwotę 50.000 zł do rozdziału 60016 do § 4300 zakup usług pozostałych w celu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych;

- w rozdziale 80104 przedszkola z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników przeniesiono kwotę 27.000 zł do § 3020 na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- z rozdziału 85153 zwalczanie narkomanii z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 22.000 zł do rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi do § 4170 kwotę 20.000 zł i do § 4700 szkolenia kwotę 2.000 zł;

- z rozdziału 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 65.000 zł do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi do § 4300 zakup usług pozostałych.

W związku z niewykorzystaniem środków przekazanych w 2021r. na realizację projektu pn.: „Laboratoria Przyszłości”, w tym roku dokonano zwiększenia w planie przychodów i w planie wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w dziale oświata i wychowanie o kwotę 125.137,38 zł, celem prawidłowej i ciągłej realizacji przedmiotowego zadania, którego zakończenie przewidziano na sierpień 2022r.

Ponadto dokonano przeniesienia całej kwoty przewidzianej do realizacji w tym roku budżetowym w kwocie 232.097,38 zł na w/w zadanie po stronie przychodów z § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do § 905 przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, ponieważ związane są ze szczególnym wykonywaniem budżetu określonym w odrębnych ustawach.

W związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe stowarzyszenia w ramach konkursu ofert nr 1, nr 2 i nr 3 otrzymają dotacje celowe, co zostało zaprezentowane w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady

**Anna Kijowska**