

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.92.2022
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami i informacjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych i zleconych oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 i 583), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 i z 2022r. poz. 583 i 655), w związku z § 13 pkt 2 uchwały nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok oraz z § 13 pkt 4 uchwały nr XLV/410/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy Szubin na 2022 rok uchwalonym uchwałą XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 13.01.2022r., poz. 349) zmienionej:

- 1) uchwałą nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- 2) uchwałą nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 marca 2022 roku,
- 3) uchwałą nr XLIV/399/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 marca 2022 roku,
- 4) uchwałą nr XLV/410/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2022 roku,

- w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3a, 6, 7, 16, 18 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanej zmianie budżet po stronie dochodów wynosi **125.604.141,36 zł**, a po stronie wydatków wynosi **146.432.318,82 zł**.

§ 2. O zmianie w budżecie, o której mowa w § 1 zarządzenia Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską w Szubinie na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.92.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 KWIETNIA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	450 607,19	12 449,15	463 056,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 150,00	12 449,15	290 599,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 449,15	12 449,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 650,00	159 120,00	379 770,00
	75495		Pozostała działalność	220 650,00	159 120,00	379 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 650,00	159 120,00	379 770,00
852			Pomoc społeczna	3 709 061,71	691 496,59	4 400 558,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	1 360,00	377 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 360,00	1 360,00
	85295		Pozostała działalność	811 777,15	690 136,59	1 501 913,74
		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	801 035,07	690 136,59	1 491 171,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 708,00	20 808,00	87 516,00
	85395		Pozostała działalność	66 708,00	20 808,00	87 516,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 708,00	20 808,00	87 516,00
855			Rodzina	20 952 280,00	4 612,00	20 956 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 150,00	4 612,00	10 988 762,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 612,00	4 612,00
Razem:				124 715 655,62	888 485,74	125 604 141,36

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.92.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 KWIETNIA 2022R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 325,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	990 325,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		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	956 325,22
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
720			Informatyka	1 882 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 882 510,00
	72095		Pozostała działalność	1 882 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 882 510,00
		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	1 882 510,00
750			Administracja publiczna	463 056,34
			w tym z tytułu dotacji 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	290 599,15

			w tym z tytułu dotacji 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	278 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 449,15
	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	139 457,19
			w tym z tytułu dotacji 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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	138 468,54
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 770,00
			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
	75495		Pozostała działalność	379 770,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379 770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 348 984,00
			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	10 338 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 126,00
	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	34 550 692,00
			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	21 873 770,00
			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	21 873 770,00
	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	2 486 174,27
			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	101 520,00
			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
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 690,00
			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)	328 690,00
	80104		Przedszkola	1 484 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	852 372,00
	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	39 156,00
			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)	39 156,00
	80195		Pozostała działalność	255 875,27

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 956,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 024,00
		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	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	4 400 558,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 742,08
	85202		Domy pomocy społecznej	52 786,12
			w tym z tytułu dotacji 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 786,12
		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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 741,44
			w tym z tytułu dotacji 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	1 741,44
	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	509 372,00
			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	45 172,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 200,00
	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	377 360,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 000,00
			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	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 501 913,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 742,08
		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	1 491 171,66
		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	10 742,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 516,00
			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
	85395		Pozostała działalność	87 516,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 516,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	20 956 892,00
			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 gmin, 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	10 988 762,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 612,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00
			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	980,00
	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	8 447 488,87

			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	66 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 556,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 860,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 696,00
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
bieżące razem:				120 606 363,92
			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	2 119 136,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
			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	0,00
			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	0,00
600			Transport i łączność	1 533 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 533 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 137 061,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 761,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 061,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 761,59
		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	946 761,59
720			Informatyka	651 171,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 171,02
	72095		Pozostała działalność	651 171,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 171,02
		6257	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	651 171,02
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
majątkowe razem:				4 997 777,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 274 027,44
Ogółem:				125 604 141,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 393 163,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.92.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 KWIETNIA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 102 144,31	12 449,15	14 114 593,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 306,00	12 449,15	613 755,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 725,58	3 666,54	421 392,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 853,95	630,28	79 484,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 652,47	89,83	9 742,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 062,50	26 062,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 112,38	159 120,00	930 232,38
	75495		Pozostała działalność	220 650,00	159 120,00	379 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 360,00	159 120,00	181 480,00
851			Ochrona zdrowia	629 074,88	0,00	629 074,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 441,97	0,00	382 441,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 681,97	16 000,00	81 681,97
	85195		Pozostała działalność	68 632,91	0,00	68 632,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	27 926,04	58 126,04
		4300	Zakup usług pozostałych	36 482,91	-27 926,04	8 556,87
852			Pomoc społeczna	11 435 077,71	691 496,59	12 126 574,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	676 000,00	1 360,00	677 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	1 360,00	677 360,00
	85295		Pozostała działalność	1 143 049,15	690 136,59	1 833 185,74
		3110	Świadczenia społeczne	832 928,50	676 333,89	1 509 262,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	5 500,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034,70	1 000,00	4 034,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	120,00	438,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,87	2 169,20	2 279,07
		4300	Zakup usług pozostałych	209 072,00	5 000,00	214 072,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	13,50	57,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 392,76	20 808,00	382 200,76
	85395		Pozostała działalność	361 392,76	20 808,00	382 200,76
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	20 400,00	85 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	120,00	1 213,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	288,00	43 888,00
855			Rodzina	23 446 397,00	4 612,00	23 451 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 493 432,00	4 612,00	11 498 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00	4 478,00	9 609 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	134,00	4 234,00
Razem:				145 543 833,08	888 485,74	146 432 318,82

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.92.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 KWIETNIA 2022R.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 102 144,31	14 023 144,31	13 254 117,32	10 610 002,00	2 644 115,32	0,00	751 928,49	17 098,50	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 449,15	12 449,15	12 449,15	4 386,65	8 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 114 593,46	14 035 593,46	13 266 566,47	10 614 388,65	2 652 177,82	0,00	751 928,49	17 098,50	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	601 306,00	601 306,00	599 906,00	540 666,00	59 240,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 449,15	12 449,15	12 449,15	4 386,65	8 062,50	0,00	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	613 755,15	613 755,15	612 355,15	545 052,65	67 302,50	0,00	1 400,00	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	417 725,58	417 725,58	417 725,58	417 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 666,54	3 666,54	3 666,54	3 666,54	0,00	0,00	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	421 392,12	421 392,12	421 392,12	421 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 853,95	78 853,95	78 853,95	78 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630,28	630,28	630,28	630,28	0,00	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	79 484,23	79 484,23	79 484,23	79 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 652,47	9 652,47	9 652,47	9 652,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89,83	89,83	89,83	89,83	0,00	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	9 742,30	9 742,30	9 742,30	9 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	
				zwiększenie	8 062,50	8 062,50	8 062,50	0,00	8 062,50	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	26 062,50	26 062,50	26 062,50	0,00	26 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	771 112,38	771 112,38	688 752,38	0,00	688 752,38	0,00	82 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 120,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	930 232,38	930 232,38	688 752,38	0,00	688 752,38	0,00	241 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	220 650,00	220 650,00	198 290,00	0,00	198 290,00	0,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 120,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 770,00	379 770,00	198 290,00	0,00	198 290,00	0,00	181 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 120,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 480,00	181 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	629 074,88	629 074,88	427 774,88	178 960,00	248 814,88	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 926,04	-43 926,04	-43 926,04	0,00	-43 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 926,04	43 926,04	43 926,04	0,00	43 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	629 074,88	629 074,88	427 774,88	178 960,00	248 814,88	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	382 441,97	382 441,97	281 141,97	177 160,00	103 981,97	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	382 441,97	382 441,97	281 141,97	177 160,00	103 981,97	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 681,97	65 681,97	65 681,97	0,00	65 681,97	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 681,97	81 681,97	81 681,97	0,00	81 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	68 632,91	68 632,91	68 632,91	1 800,00	66 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 926,04	-27 926,04	-27 926,04	0,00	-27 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 926,04	27 926,04	27 926,04	0,00	27 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 632,91	68 632,91	68 632,91	1 800,00	66 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 926,04	27 926,04	27 926,04	0,00	27 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 126,04	58 126,04	58 126,04	0,00	58 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 482,91	36 482,91	36 482,91	0,00	36 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 926,04	-27 926,04	-27 926,04	0,00	-27 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 556,87	8 556,87	8 556,87	0,00	8 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 435 077,71	11 370 077,71	7 535 575,40	4 756 698,70	2 778 876,70	50 000,00	3 758 640,23	25 862,08	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	691 496,59	691 496,59	13 802,70	6 633,50	7 169,20	0,00	677 693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 126 574,30	12 061 574,30	7 549 378,10	4 763 332,20	2 786 045,90	50 000,00	4 436 334,12	25 862,08	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	677 360,00	677 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	677 360,00	677 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 143 049,15	1 143 049,15	238 578,57	29 396,70	209 181,87	50 000,00	832 928,50	21 542,08	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	690 136,59	690 136,59	13 802,70	6 633,50	7 169,20	0,00	676 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 833 185,74	1 833 185,74	252 381,27	36 030,20	216 351,07	50 000,00	1 509 262,39	21 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	832 928,50	832 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	832 928,50	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	676 333,89	676 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	676 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 509 262,39	1 509 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 034,70	3 034,70	3 034,70	3 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 034,70	4 034,70	4 034,70	4 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	318,50	318,50	318,50	318,50	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438,50	438,50	438,50	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109,87	109,87	109,87	0,00	109,87	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	2 169,20	2 169,20	2 169,20	0,00	2 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 279,07	2 279,07	2 279,07	0,00	2 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 072,00	209 072,00	209 072,00	0,00	209 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 072,00	214 072,00	214 072,00	0,00	214 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	43,50	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	361 392,76	313 387,00	78 368,00	3 308,00	75 060,00	10 000,00	65 900,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	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	20 808,00	20 808,00	408,00	120,00	288,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 200,76	334 195,00	78 776,00	3 428,00	75 348,00	10 000,00	86 300,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	361 392,76	313 387,00	78 368,00	3 308,00	75 060,00	10 000,00	65 900,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	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	20 808,00	20 808,00	408,00	120,00	288,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 200,76	334 195,00	78 776,00	3 428,00	75 348,00	10 000,00	86 300,00	159 119,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	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	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 888,00	43 888,00	43 888,00	0,00	43 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 446 397,00	23 446 397,00	3 676 367,00	2 904 861,00	771 506,00	500 000,00	19 270 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 612,00	4 612,00	134,00	0,00	134,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 451 009,00	23 451 009,00	3 676 501,00	2 904 861,00	771 640,00	500 000,00	19 274 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 493 432,00	11 493 432,00	1 886 032,00	1 810 032,00	76 000,00	0,00	9 607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 612,00	4 612,00	134,00	0,00	134,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 498 044,00	11 498 044,00	1 886 166,00	1 810 032,00	76 134,00	0,00	9 611 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 605 000,00	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 609 478,00	9 609 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	145 543 833,08	116 843 888,50	77 804 724,15	47 303 932,70	30 500 791,45	10 478 280,00	24 820 826,72	2 319 057,63	306 000,00	1 115 000,00	28 699 944,58	28 699 944,58	6 850 296,17	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 926,04	-43 926,04	-43 926,04	0,00	-43 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	932 411,78	932 411,78	70 719,89	11 140,15	59 579,74	0,00	861 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 432 318,82	117 732 374,24	77 831 518,00	47 315 072,85	30 516 445,15	10 478 280,00	25 682 518,61	2 319 057,63	306 000,00	1 115 000,00	28 699 944,58	28 699 944,58	6 850 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.92.2022 Burmistrza
Szubina z dnia 29 kwietnia 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa, FDS	środki wymienione 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 za 2020 rok	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP (RFIL+ FDS+LP)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP za 2021 rok			
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, Głęboćzek II etap	6 286 020,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	4 900 000,00	0,00	100 000,00	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;	10 575 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
				dział rolnictwo i łowiectwo	44 461 020,00	6 200 000,00	400 000,00	100 000,00	4 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
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	200 000,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	350 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
13		6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu	360 000,00	360 000,00	0,00	350 000,00	0,00	10 000,00	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)	3 313 450,00	3 233 450,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 533 450,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	221 236,49	8 763,51	0,00	0,00
23		6050	Utrzymanie dróg gminnych -zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczkowo 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 terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacje, częściowe wykonanie robót	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	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
				dział transport i łączność	30 238 146,19	11 876 800,37	1 634 508,19	2 565 244,56	821 218,49	5 322 379,13	1 533 450,00	0,00
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	6 309 721,00	4 746 325,50	0,00	2 364 799,75	0,00	1 434 764,16	0,00	946 761,59
29		70005	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrz oraz zakup wyposażenia	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	1 258 508,95	1 250 000,00	8 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka mieszkaniowa	10 233 791,00	6 794 834,45	1 450 000,00	2 963 308,70	0,00	1 434 764,16	0,00	946 761,59
31	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	213 142,35	31 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	181 171,02
32		72095	6067	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
33		72095	6050	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wąsoskim	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział informatyka	839 485,66	743 142,35	31 971,33	60 000,00	0,00	0,00	0,00	651 171,02
34	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
35			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
				dział administracja publiczna	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	64 894,83	64 894,83	64 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział różne rozliczenia finansowe	64 894,83	64 894,83	64 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38			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

39			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
40		80101	6060	Zakup szorowarki Karcher dla Szkoły Powstawowej nr 1 w Szubinie	23 133,84	23 133,84	23 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział oświata i wychowanie	1 003 233,84	555 231,22	23 133,84	300 000,00	232 097,38	0,00	0,00	0,00
41	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
				dział ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 970,00	48 005,76	0,00	0,00	0,00	48 005,76	0,00	0,00
43		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
44		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
45			6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową 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
46			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
47			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
48			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
49			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
50			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
51			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
52			6050	Budowa oświetlenia -wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie FS Stary Jarużyn	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			6050	Budowa oświetlenia na ul. Sześćściwej 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

54			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
55			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
56			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
57		90095	6050	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	267 460,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 628,63	640 168,63	229 753,16	410 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00
58	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
59		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		92601	6058 6059	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	1 231 446,85	1 190 828,32	0,00	656 526,49	0,00	0,00	0,00	534 301,83
61		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
62		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
63			6050	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczku wraz z wykonaniem dokumentacji	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimirz	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			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
66			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
67			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
68			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

69		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
			dział kultura fizyczna	1817337,50	1578866,97	158038,65	744733,49	0,00	0,00	0,00	676094,83
Ogółem				95 346 507,65	28 699 944,58	4 190 300,00	7 143 702,22	5 853 315,87	7 705 149,05	1 533 450,00	2 274 027,44

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 za 2020 rok

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)+ 221.236,49 zł (pozostało niewykorzystane z RFIL 2020r.z kwoty 2.751.358 zł+ 14.790,79 odsetki z kapit.) + 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. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP obliczone za 2021 rok po sprawozdaniach 7.705.149,05 zł,

6.środki ze ZIT-u 1.622.856,42 zł.

7. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.533.450 zł.

8.środki z RPO Woj. Kuj-Pom. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 181.171,02 zł,

9. środki z programu Polska Cyfrowa - grant pn.: "Cyfrowa Gmina" - 470.000 zł- wydatki majątkowe

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.92.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 KWIETNIA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 220 548,51	690 136,59	1 910 685,10
	85295		Pozostała działalność	801 035,07	690 136,59	1 491 171,66
		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	801 035,07	690 136,59	1 491 171,66
Razem:				23 191 104,73	690 136,59	23 881 241,32

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.1.92.2022 BURMISTRZA SZUBINA Z DNIA 29 KWIETNIA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 220 548,51	690 136,59	1 910 685,10
	85295		Pozostała działalność	801 035,07	690 136,59	1 491 171,66
		3110	Świadczenia społeczne	785 328,50	676 333,89	1 461 662,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	5 500,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,70	1 000,00	3 234,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	120,00	438,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,87	2 169,20	2 279,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	13,50	57,00
			Razem:	23 191 104,73	690 136,59	23 881 241,32

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

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.92.2022 Burmistrza Szubina z dnia 29 kwietnia 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
			razem 85153		178000,00	178000,00	0,00	0,00	100000,00	78000,00
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1300,00	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		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		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		81 681,97	81 681,97	0,00	0,00	0,00	81 681,97
		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
			razem 85154		382441,97	382441,97	173960,00	3200,00	101300,00	103981,97
			Ogółem	500000,00	560441,97	560441,97	173960,00	3200,00	201300,00	181981,97

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholów w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.92.2022 Burmistrza Szubina z dnia 29 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 926,04	57 926,04	0,00	0,00	0,00	57 926,04
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	7 706,87	7 706,87	0,00	0,00	0,00	7 706,87
			Razem	60 000,00	65 632,91	65 632,91	0,00	0,00	0,00	65 632,91

Uzasadnienie

Budżet na 2022 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 125.604.141,36 zł, a po stronie wydatków 146.432.318,82 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.25.2022 zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok w dziale 852- pomoc społeczna:

-w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 690.136,59 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn.zm.).

W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.78.2022 z 15 kwietnia 2022r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 22.360 zł, z przeznaczeniem na wypłatę w Gminie Szubin świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawaną na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelskiej Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie, za m-c kwiecień 2022r.- I transza (środki przekazane w dniu 15.04.2022r.). Przekazane środki zostały ujęte w dziale 754, rozdział 75495 § 0970.

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem na Fundusz Pomocy na miesiąc kwiecień 2022 w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -40 zł za osobę dziennie na kwotę 136.760 zł, dokonano zwiększenia po stronie dochodów w rozdziale 75495 § 0970. Środki finansowe zostały przekazane na r-k Funduszu Pomocy w dniu 22 kwietnia 2022r.

W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów:

-w dziale 853 rozdział 85395 § 2700 o kwotę 9.792 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

-w dziale 852, rozdział 85230 § 2700 o kwotę 1.360 zł, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.

W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów w dziale 750, rozdział 75011 § 2700 o kwotę 4.386,65 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz o kwotę 8.062,50 zł za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie. Uruchomienie środków nastąpiło na dzień 22.04.2022r. i 25.04.2022r., za m-c marzec 2022r.

W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.17.2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów w dziale 853, rozdział 85395 § 2700 o kwotę 11.016 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.27.2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów w dziale 855, rozdział 85502 § 2700 o kwotę 4.612 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, pomoc przyznawaną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w ramach § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie” przeniesiono kwotę 20.000 zł, do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu ” kwotę 10.000 zł i do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin” kwotę 10.000 zł, celem podpisania umów;

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 16.000 zł do § 4300 na zakup usług pozostałych, w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 rok;

-w rozdziale 85195 z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 27.926,04 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z opłat za zezwolenie na

sprzedaż alkoholów w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok.

Burmistrz Szubina

Mariusz Piotrkowski