

**UCHWAŁA NR XLVI/421/22
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 26 maja 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 2022r. poz. 559 i 583), 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, 1981, 2054, 2270 i z 2022r. poz. 583 i 655) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583, 682,683 i 684) 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 129.976.263,41 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 125.001.622,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.974.640,44 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 4.376.972,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 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 4.346.204,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 150.804.440,87 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.157.633,29 zł w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 79.682.996,51 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.732.819,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.950.176,85 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 10.500.465,54 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.234.113,61 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 2.319.057,63 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 28.646.807,58 zł w tym na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.646.807,58 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 6.827.159,17 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 9.146.216,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.958.685,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 8.109.072,00 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 134.679,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.027.903,91 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 20.837,97 zł,
- 2) celową w wysokości – 111.641,83 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 36.747,00 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 64.894,83 zł”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 10, 12, 13, 17, 18 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/421/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MAJA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 325,22	22 000,00	1 012 325,22
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	463 056,34	16 657,84	479 714,18
	75095		Pozostała działalność	139 457,19	16 657,84	156 115,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	138 468,54	16 657,84	155 126,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 170,00	190 000,00	878 170,00
	75495		Pozostała działalność	688 170,00	190 000,00	878 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	688 170,00	190 000,00	878 170,00
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	874 679,51	44 223 663,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 196 698,00	800 000,00	12 996 698,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 341 599,00	800 000,00	8 141 599,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 500,00	74 679,51	1 137 179,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	74 679,51	134 679,51
758			Różne rozliczenia	34 550 692,00	268 909,00	34 819 601,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 397,00	212 397,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	212 397,00	212 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	56 512,00	86 512,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	56 512,00	56 512,00
801			Oświata i wychowanie	2 486 174,27	6 129,00	2 492 303,27
	80195		Pozostała działalność	255 875,27	6 129,00	262 004,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 129,00	6 129,00

851			Ochrona zdrowia	3 000,00	-500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	-500,00	2 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 787 472,30	5 141,00	4 792 613,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 072,00	141,00	380 213,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 072,00	141,00	4 213,00
	85295		Pozostała działalność	1 501 913,74	5 000,00	1 506 913,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 516,00	20 196,00	107 712,00
	85395		Pozostała działalność	87 516,00	20 196,00	107 712,00
		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	20 196,00	107 712,00
855			Rodzina	23 249 309,00	4 315,70	23 253 624,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 988 762,00	4 315,70	10 993 077,70
		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	4 315,70	8 927,70
926			Kultura fizyczna	698 040,75	-23 137,00	674 903,75
	92695		Pozostała działalność	141 793,00	-23 137,00	118 656,00
		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	-23 137,00	118 656,00
Razem:				128 591 872,36	1 384 391,05	129 976 263,41

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XLVI/421/22
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MAJA 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 325,22
			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
	01009		Spółki wodne	22 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	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	479 714,18
			w tym z tytułu dotacji 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	156 115,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	155 126,38
		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	878 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	878 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	878 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 223 663,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	12 996 698,00
			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	8 141 599,00
		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	1 137 179,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	134 679,51
		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	34 819 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	212 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	212 397,00
	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	86 512,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	56 512,00
	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	2 492 303,27
			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	262 004,27
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 129,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	0,00
852			Pomoc społeczna	4 792 613,30
			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	1 019 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	335 882,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 920,00
		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 żywienia	380 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 213,00
	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	1 506 913,74
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	107 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	107 712,00
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	23 253 624,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 981 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 981 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 993 077,70
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 927,70
	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:				125 001 622,97
			w tym z tytułu dotacji 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	652 957,83
			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	652 957,83
	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	118 656,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 656,00
		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	118 656,00
majątkowe razem:				4 974 640,44
			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	2 250 890,44

Ogółem:				129 976 263,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 370 026,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVI/421/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MAJA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 234 325,22	22 000,00	7 256 325,22
	01009		Spółki wodne	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	13 940 968,07	-43 200,00	13 897 768,07
	60016		Drogi publiczne gminne	13 231 709,74	-43 200,00	13 188 509,74
		4270	Zakup usług remontowych	351 350,00	30 000,00	381 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 763,37	-3 200,00	1 179 563,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 646 800,37	-70 000,00	11 576 800,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 467 756,45	88 905,45	8 556 661,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 131 325,50	88 905,45	6 220 230,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205 000,00	88 905,45	293 905,45
750			Administracja publiczna	14 114 593,46	-100 350,45	14 014 243,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 983 722,21	-52 350,45	10 931 371,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 010,00	-8 724,00	7 127 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 500,00	-33 905,45	509 594,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 278,00	-2 560,00	1 253 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 200,00	-6 160,00	203 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 113,00	-5 001,00	213 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 113,22	2 000,00	254 113,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 313,42	1 800,00	67 113,42
		4300	Zakup usług pozostałych	168 364,80	200,00	168 564,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 601,00	0,00	798 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 870,00	-4,00	508 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	4,00	13 304,00
	75095		Pozostała działalność	1 001 899,60	-50 000,00	951 899,60
		4300	Zakup usług pozostałych	237 066,90	-50 000,00	187 066,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 632,38	190 000,00	1 428 632,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	312 000,00	0,00	312 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	-50 000,00	222 000,00
75495		Pozostała działalność	688 170,00	190 000,00	878 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 480,00	190 000,00	431 480,00
758		Różne rozliczenia	298 959,80	-30 000,00	268 959,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 479,80	-30 000,00	132 479,80
	4810	Rezerwy	97 584,97	-30 000,00	67 584,97
801		Oświata i wychowanie	41 734 090,23	1 087 213,74	42 821 303,97
	80101	Szkoły podstawowe	22 504 963,68	973 438,60	23 478 402,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 720,00	-23 139,56	233 580,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 000,00	412 397,00	3 132 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 000,00	20 000,00	402 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 500,00	29 230,74	570 730,74
	4300	Zakup usług pozostałych	420 549,26	2 945,00	423 494,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 511 250,00	532 938,07	12 044 188,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 197 230,00	-932,65	1 196 297,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 934 083,00	-16 448,38	2 917 634,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 132,00	-3 253,48	42 878,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 566,00	-13 194,90	122 371,10
80107		Świetlice szkolne	1 043 036,00	-12 518,48	1 030 517,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 908,00	-12 518,48	54 389,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 946 913,00	80 101,00	2 027 014,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 096,00	82 947,35	1 378 043,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 213,00	-2 846,35	142 366,65
80195		Pozostała działalność	452 122,88	62 641,00	514 763,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31,38	31,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	154,16	154,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	62 455,46	62 455,46
851		Ochrona zdrowia	629 074,88	74 179,51	703 254,39
	85195	Pozostała działalność	68 632,91	74 179,51	142 812,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 556,87	74 179,51	82 736,38
852		Pomoc społeczna	12 513 488,30	5 141,00	12 518 629,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	680 072,00	141,00	680 213,00

	3110	Świadczenia społeczne	680 072,00	141,00	680 213,00
85295		Pozostała działalność	1 833 185,74	5 000,00	1 838 185,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	4 150,00	22 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,70	740,00	4 774,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,50	110,00	548,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 200,76	20 196,00	402 396,76
85395		Pozostała działalność	382 200,76	20 196,00	402 396,76
	3110	Świadczenia społeczne	85 800,00	19 800,00	105 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	349,17	1 562,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,22	80,79	269,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,78	11,49	38,27
	4300	Zakup usług pozostałych	43 888,00	-45,45	43 842,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 728,00	-7 000,00	312 728,00
85495		Pozostała działalność	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
855		Rodzina	25 743 426,00	4 315,70	25 747 741,70
85501		Świadczenie wychowawcze	12 076 165,00	3 204,65	12 079 369,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	3 204,65	5 404,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 498 044,00	1 111,05	11 499 155,05
	3110	Świadczenia społeczne	9 609 478,00	4 190,00	9 613 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	-3 204,65	21 395,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 234,00	125,70	4 359,70
85504		Wspieranie rodziny	448 021,00	0,00	448 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-1 500,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 268 786,83	0,00	12 268 786,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 461 423,30	0,00	8 461 423,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 130,00	989,59	187 119,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	-1 394,24	11 805,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	404,65	5 404,65
926		Kultura fizyczna	3 117 953,11	72 990,10	3 190 943,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 249 749,41	1,00	1 249 750,41

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	1,00	11 641,00
92695		Pozostała działalność	667 297,38	72 989,10	740 286,48
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-4 100,00	3 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 724,00	8 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	2 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	6 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 401,06	-10 017,90	114 383,16
	4300	Zakup usług pozostałych	132 777,67	62 800,00	195 577,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 038,65	36 000,00	154 038,65
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	-23 137,00	118 656,00
Razem:			149 420 049,82	1 384 391,05	150 804 440,87

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XLVI/421/22 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 26 MAJA 2022R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 234 325,22	1 034 325,22	1 004 325,22	0,00	1 004 325,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	7 256 325,22	1 056 325,22	1 004 325,22	0,00	1 004 325,22	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 940 968,07	2 064 167,70	2 064 167,70	0,00	2 064 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 800,37	11 876 800,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	13 897 768,07	2 090 967,70	2 090 967,70	0,00	2 090 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 800,37	11 806 800,37	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 231 709,74	1 584 909,37	1 584 909,37	0,00	1 584 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 800,37	11 646 800,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	13 188 509,74	1 611 709,37	1 611 709,37	0,00	1 611 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 800,37	11 576 800,37	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	351 350,00	351 350,00	351 350,00	0,00	351 350,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	381 350,00	381 350,00	381 350,00	0,00	381 350,00	0,00	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	1 182 763,37	1 182 763,37	1 182 763,37	0,00	1 182 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 179 563,37	1 179 563,37	1 179 563,37	0,00	1 179 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 646 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 800,37	11 646 800,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 576 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 800,37	11 576 800,37	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 467 756,45	1 672 922,00	1 672 472,00	10 472,00	1 662 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 834,45	6 794 834,45	4 746 325,50	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	88 905,45	88 905,45	88 905,45	0,00	88 905,45	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	8 556 661,90	1 761 827,45	1 761 377,45	10 472,00	1 750 905,45	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 834,45	6 794 834,45	4 746 325,50	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 131 325,50	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 325,50	5 536 325,50	4 746 325,50	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	88 905,45	88 905,45	88 905,45	0,00	88 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 220 230,95	683 905,45	683 905,45	0,00	683 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 325,50	5 536 325,50	4 746 325,50	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	88 905,45	88 905,45	88 905,45	0,00	88 905,45	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	293 905,45	293 905,45	293 905,45	0,00	293 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106 354,45	-106 354,45	-106 354,45	-51 353,45	-55 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 014 243,01	13 931 243,01	13 162 216,02	10 563 035,20	2 599 180,82	0,00	751 928,49	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 983 722,21	10 904 722,21	10 842 696,00	9 336 311,00	1 506 385,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 350,45	-56 350,45	-56 350,45	-51 349,45	-5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 931 371,76	10 848 371,76	10 786 345,55	9 284 961,55	1 501 384,00	0,00	62 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 724,00	-8 724,00	-8 724,00	-8 724,00	0,00	0,00	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	7 127 286,00	7 127 286,00	7 127 286,00	7 127 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	543 500,00	543 500,00	543 500,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 905,45	-33 905,45	-33 905,45	-33 905,45	0,00	0,00	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	509 594,55	509 594,55	509 594,55	509 594,55	0,00	0,00	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	1 256 278,00	1 256 278,00	1 256 278,00	1 256 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	-2 560,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 253 718,00	1 253 718,00	1 253 718,00	1 253 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 160,00	-6 160,00	-6 160,00	-6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 040,00	203 040,00	203 040,00	203 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	218 113,00	218 113,00	218 113,00	0,00	218 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	0,00	-5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 112,00	213 112,00	213 112,00	0,00	213 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	252 113,22	252 113,22	252 113,22	5 435,00	246 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 113,22	254 113,22	254 113,22	5 435,00	248 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 313,42	65 313,42	65 313,42	0,00	65 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 113,42	67 113,42	67 113,42	0,00	67 113,42	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	168 364,80	168 364,80	168 364,80	0,00	168 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 564,80	168 564,80	168 564,80	0,00	168 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	798 601,00	798 601,00	796 601,00	646 201,00	150 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	798 601,00	798 601,00	796 601,00	646 197,00	150 404,00	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	

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	508 870,00	508 870,00	508 870,00	508 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 866,00	508 866,00	508 866,00	508 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 001 899,60	1 001 899,60	734 801,10	81 389,00	653 412,10	0,00	250 000,00	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	951 899,60	951 899,60	684 801,10	81 389,00	603 412,10	0,00	250 000,00	17 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 066,90	237 066,90	237 066,90	0,00	237 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	187 066,90	187 066,90	187 066,90	0,00	187 066,90	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	1 238 632,38	1 238 632,38	937 152,38	0,00	937 152,38	0,00	301 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 428 632,38	1 428 632,38	937 152,38	0,00	937 152,38	0,00	491 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	688 170,00	688 170,00	446 690,00	0,00	446 690,00	0,00	241 480,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878 170,00	878 170,00	446 690,00	0,00	446 690,00	0,00	431 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	241 480,00	241 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 480,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 480,00	431 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą	298 959,80	234 064,97	143 584,97	0,00	143 584,97	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 894,83	64 894,83	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	268 959,80	204 064,97	113 584,97	0,00	113 584,97	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 894,83	64 894,83	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	162 479,80	97 584,97	97 584,97	0,00	97 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 894,83	64 894,83	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	132 479,80	67 584,97	67 584,97	0,00	67 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 894,83	64 894,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	97 584,97	97 584,97	97 584,97	0,00	97 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	67 584,97	67 584,97	67 584,97	0,00	67 584,97	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	41 178 859,01	41 178 859,01	33 587 352,13	27 988 880,00	5 598 472,13	6 627 000,00	742 775,00	221 731,88	0,00	0,00	555 231,22	555 231,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 885,42	-55 885,42	-55 885,42	-55 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 143 099,16	1 143 099,16	1 142 913,62	1 110 737,88	32 175,74	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 821 303,97	42 266 072,75	34 674 380,33	29 043 732,46	5 630 647,87	6 627 185,54	742 775,00	221 731,88	0,00	0,00	555 231,22	555 231,22	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 504 963,68	21 949 732,46	21 462 279,46	18 928 200,00	2 534 079,46	0,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	2 534 079,46	2 534 079,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 072,21	-24 072,21	-24 072,21	-24 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	997 510,81	997 510,81	997 510,81	965 335,07	32 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 478 402,28	22 923 171,06	22 435 718,06	19 869 462,86	2 566 255,20	0,00	487 453,00	0,00	0,00	0,00	555 231,22	555 231,22	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	256 720,00	256 720,00	256 720,00	256 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 139,56	-23 139,56	-23 139,56	-23 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 580,44	233 580,44	233 580,44	233 580,44	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	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	412 397,00	412 397,00	412 397,00	412 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 132 397,00	3 132 397,00	3 132 397,00	3 132 397,00	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	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	541 500,00	541 500,00	541 500,00	0,00	541 500,00	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	29 230,74	29 230,74	29 230,74	0,00	29 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 730,74	570 730,74	570 730,74	0,00	570 730,74	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	420 549,26	420 549,26	420 549,26	0,00	420 549,26	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	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 494,26	423 494,26	423 494,26	0,00	423 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 511 250,00	11 511 250,00	11 511 250,00	11 511 250,00	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	532 938,07	532 938,07	532 938,07	532 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 044 188,07	12 044 188,07	12 044 188,07	12 044 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 197 230,00	1 197 230,00	1 197 230,00	1 197 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-932,65	-932,65	-932,65	-932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 196 297,35	1 196 297,35	1 196 297,35	1 196 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 934 083,00	2 934 083,00	2 850 483,00	2 481 767,00	368 716,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 448,38	-16 448,38	-16 448,38	-16 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 917 634,62	2 917 634,62	2 834 034,62	2 465 318,62	368 716,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 132,00	46 132,00	46 132,00	46 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 253,48	-3 253,48	-3 253,48	-3 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 878,52	42 878,52	42 878,52	42 878,52	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	135 566,00	135 566,00	135 566,00	135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 194,90	-13 194,90	-13 194,90	-13 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 371,10	122 371,10	122 371,10	122 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 043 036,00	1 043 036,00	1 004 560,00	967 008,00	37 552,00	0,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 518,48	-12 518,48	-12 518,48	-12 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 517,52	1 030 517,52	992 041,52	954 489,52	37 552,00	0,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	66 908,00	66 908,00	66 908,00	66 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 518,48	-12 518,48	-12 518,48	-12 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 389,52	54 389,52	54 389,52	54 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 946 913,00	1 946 913,00	1 883 201,00	1 765 675,00	117 526,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 846,35	-2 846,35	-2 846,35	-2 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 947,35	82 947,35	82 947,35	82 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 014,00	2 027 014,00	1 963 302,00	1 845 776,00	117 526,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 295 096,00	1 295 096,00	1 295 096,00	1 295 096,00	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	82 947,35	82 947,35	82 947,35	82 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 043,35	1 378 043,35	1 378 043,35	1 378 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	145 213,00	145 213,00	145 213,00	145 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 846,35	-2 846,35	-2 846,35	-2 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 366,65	142 366,65	142 366,65	142 366,65	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	452 122,88	452 122,88	200 522,00	17 922,00	182 600,00	3 000,00	26 869,00	221 731,88	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	62 641,00	62 641,00	62 455,46	62 455,46	0,00	185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 763,88	514 763,88	262 977,46	80 377,46	182 600,00	3 185,54	26 869,00	221 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,38	31,38	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,38	31,38	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154,16	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,16	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 455,46	62 455,46	62 455,46	62 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 455,46	62 455,46	62 455,46	62 455,46	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
				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	74 179,51	74 179,51	74 179,51	0,00	74 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 254,39	703 254,39	501 954,39	178 960,00	322 994,39	201 300,00	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			
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	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	74 179,51	74 179,51	74 179,51	0,00	74 179,51	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	142 812,42	142 812,42	142 812,42	1 800,00	141 012,42	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	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	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	74 179,51	74 179,51	74 179,51	0,00	74 179,51	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	82 736,38	82 736,38	82 736,38	0,00	82 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 513 488,30	12 448 488,30	7 933 580,10	5 147 534,20	2 786 045,90	50 000,00	4 439 046,12	25 862,08	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 141,00	5 141,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 518 629,30	12 453 629,30	7 938 580,10	5 152 534,20	2 786 045,90	50 000,00	4 439 187,12	25 862,08	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	680 072,00	680 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 072,00	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	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	680 213,00	680 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	680 072,00	680 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 072,00	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	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	680 213,00	680 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 838 185,74	1 838 185,74	257 381,27	41 030,20	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	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	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	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			
				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	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 774,70	4 774,70	4 774,70	4 774,70	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	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			
				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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	548,50	548,50	548,50	548,50	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	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			
				zmniejszenie	-45,45	-45,45	-45,45	0,00	-45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 241,45	20 241,45	441,45	441,45	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	402 396,76	354 391,00	79 172,00	3 869,45	75 302,55	10 000,00	106 100,00	159 119,00	0,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-45,45	-45,45	-45,45	0,00	-45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 241,45	20 241,45	441,45	441,45	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	402 396,76	354 391,00	79 172,00	3 869,45	75 302,55	10 000,00	106 100,00	159 119,00	0,00	0,00	0,00	48 005,76	48 005,76	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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			
				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				
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	349,17	349,17	349,17	349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 562,17	1 562,17	1 562,17	1 562,17	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	188,22	188,22	188,22	188,22	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	80,79	80,79	80,79	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269,01	269,01	269,01	269,01	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	26,78	26,78	26,78	26,78	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	11,49	11,49	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,27	38,27	38,27	38,27	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	43 888,00	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
				zmniejszenie	-45,45	-45,45	-45,45	0,00	-45,45	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	43 842,55	43 842,55	43 842,55	0,00	43 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	319 728,00	319 728,00	122 928,00	106 676,00	16 252,00	70 000,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	312 728,00	312 728,00	115 928,00	106 676,00	9 252,00	70 000,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 743 426,00	25 743 426,00	3 684 066,00	2 912 426,00	771 640,00	500 000,00	21 559 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 704,65	-5 704,65	-5 704,65	0,00	-5 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 020,35	10 020,35	5 830,35	0,00	5 830,35	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 747 741,70	25 747 741,70	3 684 191,70	2 912 426,00	771 765,70	500 000,00	21 563 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 076 165,00	12 076 165,00	133 683,00	106 883,00	26 800,00	0,00	11 942 482,00	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	3 204,65	3 204,65	3 204,65	0,00	3 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 079 369,65	12 079 369,65	136 887,65	106 883,00	30 004,65	0,00	11 942 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	3 204,65	3 204,65	3 204,65	0,00	3 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 404,65	5 404,65	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00	0,00	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	11 498 044,00	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
				zmniejszenie	-3 204,65	-3 204,65	-3 204,65	0,00	-3 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 315,70	4 315,70	125,70	0,00	125,70	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 499 155,05	11 499 155,05	1 883 087,05	1 810 032,00	73 055,05	0,00	9 616 068,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 613 668,00	9 613 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 204,65	-3 204,65	-3 204,65	0,00	-3 204,65	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	21 395,35	21 395,35	21 395,35	0,00	21 395,35	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	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
				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	125,70	125,70	125,70	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 359,70	4 359,70	4 359,70	0,00	4 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	448 021,00	448 021,00	445 021,00	356 205,00	88 816,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 021,00	448 021,00	445 021,00	356 205,00	88 816,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 268 786,83	11 628 618,20	11 503 305,20	242 124,00	11 261 181,20	124 500,00	813,00	0,00	0,00	0,00	640 168,63	640 168,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 394,24	-1 394,24	-1 394,24	-1 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 394,24	1 394,24	1 394,24	989,59	404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 268 786,83	11 628 618,20	11 503 305,20	241 719,35	11 261 585,85	124 500,00	813,00	0,00	0,00	0,00	640 168,63	640 168,63	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 461 423,30	8 461 423,30	8 460 610,30	240 124,00	8 220 486,30	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 394,24	-1 394,24	-1 394,24	-1 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 394,24	1 394,24	1 394,24	989,59	404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 461 423,30	8 461 423,30	8 460 610,30	239 719,35	8 220 890,95	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186 130,00	186 130,00	186 130,00	186 130,00	186 130,00	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	989,59	989,59	989,59	989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 119,59	187 119,59	187 119,59	187 119,59	187 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 394,24	-1 394,24	-1 394,24	-1 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 805,76	11 805,76	11 805,76	11 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	404,65	404,65	404,65	0,00	404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 404,65	5 404,65	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 117 953,11	1 539 086,14	1 212 956,14	456 318,00	756 638,14	305 000,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	1 578 866,97	1 578 866,97	1 420 828,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 254,90	-20 117,90	-10 017,90	0,00	-10 017,90	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 137,00	-23 137,00	-23 137,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 245,00	80 245,00	80 245,00	17 444,00	62 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 190 943,21	1 599 213,24	1 283 183,24	473 762,00	809 421,24	305 000,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 729,97	1 591 729,97	1 397 691,32	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 249 749,41	1 209 749,41	897 619,41	446 240,00	451 379,41	305 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 249 750,41	1 209 750,41	897 620,41	446 240,00	451 380,41	305 000,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	667 297,38	319 258,73	305 258,73	0,00	305 258,73	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	348 038,65	348 038,65	230 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 254,90	-20 117,90	-10 017,90	0,00	-10 017,90	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 137,00	-23 137,00	-23 137,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 244,00	80 244,00	80 244,00	17 444,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 286,48	379 384,83	375 484,83	17 444,00	358 040,83	0,00	3 900,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	360 901,65	360 901,65	206 863,00	0,00	0,00	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 724,00	8 724,00	8 724,00	8 724,00	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	8 724,00	8 724,00	8 724,00	8 724,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 401,06	124 401,06	124 401,06	0,00	124 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 017,90	-10 017,90	-10 017,90	0,00	-10 017,90	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	114 383,16	114 383,16	114 383,16	0,00	114 383,16	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	132 777,67	132 777,67	132 777,67	0,00	132 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 577,67	195 577,67	195 577,67	0,00	195 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 038,65	118 038,65	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 038,65	154 038,65	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	141 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00	141 793,00	141 793,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 137,00	-23 137,00	-23 137,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 656,00	118 656,00	118 656,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	149 420 049,82	120 720 105,24	78 471 685,00	47 706 839,85	30 764 845,15	10 478 280,00	28 030 082,61	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
				zmniejszenie	-372 839,11	-279 702,11	-269 602,11	-108 633,11	-160 969,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	-93 137,00	-93 137,00	-23 137,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 757 230,16	1 717 230,16	1 480 913,62	1 134 612,92	346 300,70	22 185,54	214 131,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 804 440,87	122 157 633,29	79 682 996,51	48 732 819,66	30 950 176,85	10 500 465,54	28 234 113,61	2 319 057,63	306 000,00	1 115 000,00	28 646 807,58	28 646 807,58	6 827 159,17	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2022-2025

załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/421/22 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 26 maja 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 Głębozeczek II etap	2010-2025	6 286 020,00	0,00	300 000,00	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	4 900 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	2021-2023	10 575 000,00	0,00	600 000,00	4 725 000,00	5 250 000,00	0,00
	dział rolnictwo i łowiectwo		45 461 020,00	394 773,91	6 200 000,00	8 445 000,00	5 250 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 000 000,00	353,29	380 000,00	1 824 526,00	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	50 000	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	3 313 450	80 000	3 233 450,00	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	260 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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 terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacje, częściowe wykonanie robót	2016-2025	3 000 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	dział transport i łączność		29 267 640,00	1 872 971,05	10 392 292,18	2 034 526,00	3 901 472,00	230 000,00
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	1 258 508,95	0,00	0,00	0,00
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 309 721,00	1 563 395,50	4 746 325,50	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	590 000,00	0,00	590 000,00	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
	dział gospodarka mieszkaniowa		13 151 975	1 768 708	6 594 834,45	0,00	0,00	0,00
28	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2022	304 486	91 343	213 142,35	0,00	0,00	0,00
29	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wasoskim	2021-2022	65 000	5 000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział informatyka		369 485,66	96 343,31	273 142,35	0,00	0,00	0,00
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
	dział administracja publiczna		2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	dział oświata i wychowanie		680 100,00	448 002,62	232 097,38	0,00	0,00	0,00
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	0,00	48 005,76	550 000,00	525 000,00	0,00
	dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 047 970,00	0,00	48 005,76	550 000,00	525 000,00	0,00
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	267 460,00	2 460,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 267 460,00	166 236,03	465 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2025	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Szupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa 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	284 715,00	12 852,00	206 863,00	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	1 231 446,85	40 618,53	1 190 828,32	0,00	0,00	0,00

49	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkanie wraz z wykonaniem dokumentacji	2022-2023	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział kultura fizyczna i sport		6 062 666,85	134 975,18	1 417 691,32	65 000,00	27 000,00	843 000,00
	Razem	x	103 637 816,16	4 900 459,60	25 623 063,44	11 094 526,00	9 703 472,00	1 073 000,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XLVI/421/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 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, Głębozeczek 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-Grzeźczna 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	374 000,00	374 000,00	0,00	364 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	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	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
21		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	30 192 148,19	11 806 800,37	1 604 508,19	2 529 244,56	821 218,49	5 318 379,13	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	34 000,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	83 000,00	83 000,00	79 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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 Kołaczkowie 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. 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
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	206 863,00	0,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00	118 656,00
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 w tym FS Małe Rudy 25.340,62 zł	61 340,62	61 340,62	25 340,62	36 000,00	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 Wrzoszach -dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych FS Wrzosz	11 726,17	11 726,17	11 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dział kultura fizyczna	1853337,50	1591729,97	158038,65	780733,49	0,00	0,00	0,00	652957,83
Ogółem				95 340 509,65	28 646 807,58	4 160 300,00	7 143 702,22	5 853 315,87	7 705 149,05	1 533 450,00	2 250 890,44

1.środki własne 4.160.300 zł w tym fundusz sołecki 297.715,47 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 1.481.063,42 zł,

7. środki z PROW (LGD) 118.656 zł,

8. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.533.450 zł.

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

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

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/421/22

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 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	
1	Wydatki majątkowe			8535369	5845333	2690035	8535369	5845333	0	0	5845333	2690035	0	0	0	2690035	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	304486	45673	258813	304486	45673			45673	258813				258813
	2017r.			§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0				0
	2018r.			§ 6057 § 6059	18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960				15960
	2019r.			§ 6057 § 6059	24439	3666	20773	24439	3666			3666	20773				20773
	2020r.			§ 6057 § 6059	27207	4081	23126	27207	4081			4081	23126				23126
2021r.		§ 6057 § 6059	20922	3138	17783	20922	3138			3138	17783				17783		
2022r.		§ 6057 § 6059	213142	31971	181171	213142	31971			31971	181171				181171		
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				6309721	5001456,51	1308264,49	6309721	5001456,51	0	0	5001457	1308264,5	0	0	0	1308264
	2020r.			70095 § 6050	78130	78130	0	78130	78130	0	0	78130	0	0	0	0	0
2021r.		70095 § 6058 6059	1485265,5	1123762,6	361502,9	1485265,5	1123762,6	0	0	1123763	361502,9	0	0	0	361502,9		
2022r.		70005 § 6058 6059	4746325,5	3799563,91	946761,59	4746325,5	3799563,91	0	0	3799564	946761,59	0	0	0	946761,6		

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		1231446,85	697145,02	534301,83	1231446,9	697145,02	0	0	697145	534301,83	0	0	0	534301,8
2021r.	92601 § 6050	40618,53	40618,53	0	40618,53	40618,53	0	0	40618,53	0	0	0	0	0	
2022r.	92601 § 6058 6059	1190828,32	656526,49	534301,83	1190828,3	656526,49	0	0	656526,5	534301,83	0	0	0	534301,8	
1.4.	Program	Umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego " CYFROWA GMINA" o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21-00 -wydatki majątkowe													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
Razem wydatki	720,72095	470000		470000	470000					470000				470000	
2022r.	§ 6067	470000		470000	470000					470000				470000	
1.5.	Program	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 01314-6935-UM0212079/21 z dnia 28 kwietnia 2022r. Ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszrów Wiewjskich w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowana przez LGD - Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		219715	101059	118656	219715	101059	0	0	101059	118656	0			118656
2021r.	92695 § 6059	12852	12852	0	12852	12852	0	0	12852	0	0			0	
2022r.	92695 § 6058 6059	206863	88207	118656	206863	88207		0	88207	118656	0			118656	
2	Razem wydatki bieżące		2525682	368302	2157380	2525682	368302	0	0	368302	2157380	0	0	0	2157380
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	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8					
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0					
	2019r.	§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44					
	2020r.	§ 2339	271,94	271,94		271,94	271,94			271,94					
	2021r.	§ 2339	173,25	173,25		173,25	173,25			173,25					
	2022r.	§ 4309	736,17	736,17		736,17	736,17			736,17					
2023r.	§ 4269, § 4309	1000	1000		1000	1000			1000						
2024r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						
2025r.	§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000						

2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2027r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2028r.		§ 4269, § 4309	11000	11000		11000	11000			11000				
Program:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			140088,03	77629,63	62458,4	140088,03	77629,63	0		77629,63	62458,4			62458,4
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73			10074,73
2018r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8-4700	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	6418,57	0		6418,57	11053,67			11053,67
2019r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8-4700	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0		6683,06	11143,18			11143,18
2020r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8-4700	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0		16775,07	11143,17			11143,17
2021r.		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0		15566,91	2197,09			2197,09
2022r.		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17098,5	16258,15	840,35	17098,5	16258,15	0		16258,15	840,35			840,35
Program		Umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego " CYFROWA GMINA" o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21-00 -wydatki bieżące												
Priorytet:														
Działanie:														

Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	277510		277510	277510				277510				277510
2022r.		§ 4217, § 4307, § 4707	277510		277510	277510				277510				277510
2.4.	Program:	Umowa o poierzenie grantu nr 938/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -GRANTY PPGR"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	1605000	0	1605000	1605000	0	0	0	0	1605000	0	0	1605000
2022r.		72095 § 4217	1605000	0	1605000	1605000	0	0	0	0	1605000	0	0	1605000
2.5.	Program	"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -Trwałość projektu												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		853,85395	159119	159119	0	159119	159119				159119	0		0
2022r.		4019, 4049, 4119, 4129, 4219, 4309, 4449, 4719	159119	159119	0	159119	159119				159119	0		0
2.6.	Program	"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie .9.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		85295	60692,08	37260	23432,08	60692,08	37260				37260	23432,08		23432,08
2021r.		85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	10510,35	6452,33	4058,02	10510,35	6452,33				6452,33	4058,02		4058,02
2022r.		85214 § 3119, 85295 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	25862,08	15120	10742,08	25862,08	15120				15120	10742,08		10742,08

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 5 do uchwały nr XLVI/421/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 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	946 761,59	946 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	946 761,59
720	72095	2057	1 882 510,00	1 882 510,00	1 882 510,00	0,00	0,00	1 882 510,00	0,00
720	72095	6257	651 171,02	651 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	651 171,02
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	10 742,08	10 742,08	10 742,08	3 539,53	700,47	6 502,08	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	118 656,00	118 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 656,00
Ogółem			4 376 972,36	4 393 050,90	2 142 160,46	84 761,78	20 643,10	2 036 755,58	2 250 890,44

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 6 do uchwały nr XLVI/421/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 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	946 761,59	946 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	946 761,59
720	72095	2057	1 882 510,00	1 882 510,00	1 882 510,00	0,00	0,00	1 882 510,00	0,00
720	72095	6257	651 171,02	651 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	651 171,02
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	10 742,08	10 742,08	10 742,08	3 539,53	700,47	6 502,08	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	118 656,00	118 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 656,00
Ogółem			4 346 204,96	4 333 962,68	2 083 072,24	68 900,28	16 838,51	1 997 333,45	2 250 890,44

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVI/421/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urzędzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	52 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	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	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (środki z Funduszu Pomocy)	0,00	31,38
7	801	80195	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie (środki z Funduszu Pomocy)	0,00	154,16
8	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

9	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
10	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w tym:	3 000,00	0,00
11		80195	2360	KGW " Koło jak marzenie" konkurs nr 2	1 000,00	0,00
12		80195	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof.. Emila Chroboczka - konkurs nr 2	2 000,00	0,00
13	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza	100 000,00	0,00
14		85153	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	99 000,00	0,00
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	0,00
16		85154	2360	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	89 000,00	0,00
17		85154	2360	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy	8 000,00	0,00
18	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
19		85295	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Szubinie - konkurs nr 1	50 000,00	0,00
20	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
21	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

22	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	500 000,00	0,00
23	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	119 500,00	0,00
24	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
25		90095	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin "SZUBINIACY" - konkurs nr 7	5 000,00	0,00
26	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	20 000,00	0,00
27		92195	2360	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Szubin- konkurs nr 3	5 500,00	0,00
28		92195	2360	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne - konkurs nr 3	6 000,00	0,00
29		92195	2360	Stowarzyszenie " Nasza nadzieja" - konkurs nr 3	2 000,00	0,00
30		92195	2360	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin " SZUBINIACY" - konkurs nr 3	3 000,00	0,00
31		92195	2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Pałuki- konkurs nr 3	3 500,00	0,00
32	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym:	305 000,00	0,00
33		92605	2360	UKB im. Stefana Bąka - konkurs nr 5	7 000,00	0,00

34		92605	2360	LKS "SZUBINIANKA" Szubin - konkurs nr 5	6 000,00	0,00
35		92605	2360	Stowarzyszenie "PANTERY SZUBIN" konkurs nr 5	7 000,00	0,00
36		92605	2360	LKS "LUKS" Kołaczkowo - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
37		92605	2360	UKS "Szachowa Dwójka" - konkurs nr 4	4 000,00	0,00
38		92605	2360	Ludowy Klub Sportowy " SZUBINIANKA" - konkurs nr 4	170 000,00	0,00
39		92605	2360	UKS "Pelikan Szubin" - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
40		92605	2360	UKS "Wyspiański" Szubin - konkurs nr 4	20 000,00	0,00
41		92605	2360	Stowarzyszenie " PANTERY SZUBIN" - konkurs nr 4	11 000,00	0,00
42		92605	2360	LZS "HUTNIK" - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
43		92605	2360	LZS " ZIELONI" Zalesie - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
44		92605	2360	LZS "ISKRA" Zamość- Rynarzewo - konkurs nr 4	10 000,00	0,00
45		92605	2360	UKB im. St. Bąka w Szubinie - konkurs nr 4	26 000,00	0,00
46		92605	2360	Ognisko TKKF " INSTALATOR-PELIKAN" - konkurs nr 4	4 000,00	0,00
Ogółem					1 264 500,00	6 694 185,54

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2022 rok

załącznik nr 8 do uchwały nr XLVI/421/22 Rady Miejskiej w Szubinie 26 maja 2022r.

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 109 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	187 119,59	187 119,59	187 119,59	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 805,76	11 805,76	11 805,76	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	36 017,00	36 017,00	0,00	36 017,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	8 203 036,30	8 203 036,30	0,00	0,00	8 203 036,30
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	odpis na zřss	0,00	5 404,65	5 404,65	0,00	0,00	5 404,65
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	wpłaty na PPK	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			razem	8 109 072,00	8 461 423,30	8 461 423,30	198 925,35	40 794,00	8 221 703,95

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 9 do uchwały nr XLVI/421/22 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 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	134 679,51	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	82 386,38	82 386,38	0,00	0,00	0,00	82 386,38
			Razem	134 679,51	140 312,42	140 312,42	0,00	0,00	0,00	140 312,42

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVI/421/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2022r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70005	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 80101	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90006	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92605	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki				5 000,00	2 200,00	500,00								8 389,28	16 089,28
2	Chomętowo		12 000,00		1 500,00		1 500,00			1 279,18					7 000,00	23 279,18
3	Ciężkowo	3 315,51			1 500,00		1 000,00					9 000,00			6 000,00	20 815,51
4	Chraplewo				2 000,00					400,00			300,00		16 104,35	18 804,35
5	Dąbrówka Słupska	3 500,00			3 200,00		500,00			500,00			6 034,48		10 500,00	24 234,48
6	Gąbin				2 000,00		1 000,00			6 500,00					12 673,04	22 173,04
7	Godzimirz				1 100,44								4 000,00		13 000,00	18 100,44
8	Grzeczna Panna											6 000,00	8 329,52			14 329,52
9	Kołaczkowo	40 000,00			4 279,00		500,00			1 000,00		4 500,00	0,00			50 279,00
10	Kornelin	10 350,00			2 000,00							9 068,85				21 418,85
11	Kowalewo	21 117,00			4 000,00		1 000,00	2 000,00			10 000,00				10 000,00	48 117,00
12	Królikowo				3 000,00		1 000,00			20 500,00			647,81		10 500,00	35 647,81
13	Łachowo	10 750,00					262,38		1 000,00			17 000,00			250,00	29 262,38
14	Małe Rudy														25 340,62	25 340,62
15	Mąkoszyn	14 000,00			1 500,00								1 500,00		748,49	17 748,49
16	Nadkanale	2 784,15				740,90						10 000,00				13 525,05
17	Pińsko	0,00			5 500,00		1 000,00			3 500,00					12 223,32	22 223,32
18	Retkowo	6 000,00			2 500,00	2 000,00	500,00			1 000,00		8 000,00			865,79	20 865,79
19	Rynarzewo			300,00	3 000,00		1 000,00			10 000,00		31 000,00		2 000,00	2 979,00	50 279,00
20	Samokłęski Duże	6 501,44			2 000,00		1 500,00		3 000,00				3 300,00		20 000,00	36 301,44
21	Samokłęski Małe				500,00				0,00	701,00			17 000,00			18 201,00
22	Skórzewo									8 000,00					7 184,26	15 184,26
23	Słonawy				3 000,00	2 500,00	4 000,00						500,00		9 960,76	19 960,76
24	Słupy				5 955,40		500,00					9 050,00		12 500,00		28 005,40
25	Smolniki	11 086,37			2 500,00		1 000,00					14 000,00			5 000,00	33 586,37
26	Stanisławka	10 000,00			1 500,00							7 354,63				18 854,63
27	Stary Jaruzyn	4 000,00			2 364,61		300,00					14 000,00			9 000,00	29 664,61
28	Szaradowo	4 000,00			2 865,79		1 000,00						13 000,00			20 865,79
29	Szkocja	24 508,19			500,00	2 000,00	1 500,00									28 508,19
30	Szubin Wieś	8 219,12			1 500,00		1 000,00		2 000,00			18 000,00			1 560,00	32 279,12

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVI/421/22
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2022r.

31	Tur	31 500,00			8 000,00		5 000,00			779,00			2 000,00	3 000,00		50 279,00
32	Wąsosz	13 189,78					4 000,00								8 000,00	25 189,78
33	Wolwark				1 500,00							12 000,00			17 471,86	30 971,86
34	Wrzosey								2 000,00						11 726,17	13 726,17
35	Zalesie	10 000,00			4 200,82		2 000,00			16 000,00			10 000,00		3 000,00	45 200,82
36	Zamość	5 000,00			1 500,00		500,00			1 700,00		25 814,00	5 805,00	3 240,00	6 720,00	50 279,00
37	Żędowo	13 600,00			1 000,00		1 000,00								2 500,44	18 100,44
38	Żurczyn				4 712,16		500,00					15 000,00				20 212,16
Razem plan wydatków		253 421,56	12 000,00	300,00	85 678,22	9 440,90	33 562,38	2 000,00	8 000,00	71 859,18	10 000,00	209 787,48	72 416,81	20 740,00	238 697,38	1 027 903,91

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

	Nazwa zadania
Brzózki	Utrzymanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu ogrodniczego, gospodarczego oraz elementów placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin poprzez wykonanie drewnianej tablicy informacyjnej, organizację święta sołectwa oraz organizację dożynek gminnych w Turze.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie jednostki OSP Tur.
Chomętowo	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Zakup elementu placu zabaw.
	Zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji terenów zielonych, itp.
	Remont garażu znajdującego się na działce gminnej.
Ciężkowo	Zakup i montaż lampy solarnej.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa oraz rozwiezienie kruszywa.
Chraplewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Utrzymanie zieleni poprzez zakup betonowych gazonów oraz roślin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – wykonanie projektu oraz zakup elementów placu zabaw.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup grilla, siatek do bramek i innych oraz ułożenie kostki pod garażem, jak również ocielenie garażu.
Dąbrówka Słupska	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz zakup namiotu.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup elementu placu zabaw oraz farb, impregnatów i innych.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup i montaż garażu blaszanego.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa- zakup roślin do nasadzeń oraz kwiatów ozdobnych.
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej poprzez naprawę instalacji elektrycznej i zakupy.

	Utrzymanie dróg gminnych - zakupy i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - OSP Ciężkowo.
Gąbin	Zakup wykaszarki na potrzeby sołectwa.
	Zakup drzewek i roślin.
	Organizacja imprezy i promocja miejscowości Gąbin (zakupy i usługi).
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo – zakup sprzętu.
	Utrzymanie czystości – podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup elementów na plac zabaw i siłownię zewnętrzną.
Godzimirz	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup odkurzacza, drabiny, szafy oraz panelu z wieszakami.
Grzeczna Panna	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Grzecznej Pannie.
Kołaczkowo	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie.
	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin, nawozów i innych.
	Promocja gminy Szubin – wykonanie strojów dla zespołu „Kołaczkowianki”.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Kornelin	Zakup i instalacja lampy fotowoltaicznej.
	Organizacja festynu sołeckiego – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup i rozwieszenie kruszywa.
Kowalewo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo - doposażenie jednostek OSP Szubin i OSP Królikowo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg.
	Utrzymanie gminnych obiektów – doposażanie szkoły.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie instalacji elektrycznej, zakup ławek i innych.
	Wykonanie ekspertyz/opinii/kontraportu do postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy zakładu mięsnego na działkach w Kowalewie i Słupach.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Królikowo	Wymiana konstrukcji zadaszania istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie

	niezbędnej dokumentacji – kontynuacja.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kwiatów, wykaszanie boiska i inne.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Czyszczenie stawu rekreacyjnego i inne czynności w parku dworskim w Królikowie (dz. nr 515) w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji.
Łachowo	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup drewnochronu do malowania placu zabaw.
	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych – kontynuacja.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
Małe Rudy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – etap II.
Mąkoszyn	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie dróg.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu grającego i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakupy związane z konserwacją elementów znajdujących się na terenie rekreacyjnym i inne.
Nadkanale	Wykonawstwo sieci oświetleniowej wg projektu - realizacja projektu etap IV ul. Wodna i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych w należyтым stanie technicznym – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Naprawa, malowanie oraz prace techniczne przy tablicach ogłoszeniowych.
Pińsko	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – zakup betonowego stołu do ping ponga, drewnianej pergoli, słupków i innych, naprawa i konserwacja altan.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosy spalinowej i innych.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- położenie kostki w garażu sołeckim.
	Promocja Gminy Szubin-Międzysołecki Turniej Amatorskiej Piłki Siatkowej – zakup piłek, gadżetów oraz nagród, wynajem toalety przenośnej, dmuchańca oraz wykonanie plakatów promocyjnych.
Retkowo	Zakup nowej tablicy informacyjnej.

	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – zakup paliwa i oleju.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażanie w umundurowanie i sprzęt ratujący życie jednostki OSP Królikowo.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy placu zabaw.
Rynarzewo	Promocja gminy Szubin – organizacja Dnia Dziecka.
	Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700-lecia w Rynarzewie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie zieleni – zakup traktorka (kosiarki z osprzętem).
	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie.
	Montaż oświetlenia ul. Strażacka 26b – dołożenie oprawy.
	Utrzymanie orlika przy SP w Rynarzewie.
	Zakup żeliwnych ławek na plac zabaw w Rynarzewie.
Samokłęski Duże	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup laptopa, regału na książki i innych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Samokłęski Małe	Wymiana okien, odnowienie drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.
	Zamówienie 2 kontenerów na odpady ponadgabarytowe.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni – zakup drzewek oraz środków ochrony roślin.
Skórzewo	Zakup kosiarki samojezdnej – traktorka.

	Zakup kontenera magazynowego na sprzęt i narzędzia sołeckie oraz zakup materiałów i akcesoriów eksploatacyjnych (dz. nr 28/18 w Skórzewie).
Słonawy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup tablicy informacyjnej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
	Zakup kostki i ułożenie pod altaną.
Słupy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego – zakup piłkochwyków, blaszanego garażu, zestawu do gry w siatkówkę, siatki leśnej i innych.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.
	Postawienie lampy solarnej przy drodze powiatowej w Słupach.
	Promocja gminy Szubin poprzez organizację Dnia Sportu.
Smolniki	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach – zakup i montaż lampy.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na ul. Słonecznej (dz. nr 362) w Smolnikach.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramy, równanie terenu rekreacyjnego i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
Stanisławka	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doświetlenie ul. Wiatrakowej – zakup i montaż lamp.
Stary Jarużyn	Budowa oświetlenia – wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Chobielinie oraz zakup elementów.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw w Starym Jarużynie.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja Gminy Szubin poprzez usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – doposażenie jednostki OSP Tur.
Szaradowo	Remont sali w świetlicy wiejskiej.

	Utwardzenie dróg kruszywem.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
Szkocja	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Wypożyczenie namiotu wraz ze stołami i krzesłami na potrzeby zebrania sołectkiego.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy związane z organizacją święta sołectwa oraz wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich.
	Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja.
Szubin - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin – Wieś.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – usługa internetowa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych (zakupy i usługi).
	Utwardzenie dróg gminnych.
Tur	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w tym zakup artykułów papierniczych, sportowych związanych z działalnością świetlicy i innych.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa – dożynki gminne.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa – zakup kwiatów, drzewek do nasadzeń, nawozów, itp.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie przyłącza wody na terenie boiska sportowego.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa na terenie sołectwa.
Wąsosz	Doposażenie sprzętowe jednostki OSP Wąsosz.
	Zakup garażu blaszanego na magazynek sprzętu wiejskiego.
	Dalsza wymiana – uzupełnienie elementów placu zabaw (karuzela).
	Odtworzenie geodezyjne przebiegu ul. Brzozowej.
	Dowóz i rozłożenie kamienia drogowego.
Wolwark	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze - Wolwark.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – budowa biesiadnika (wiaty wraz z wykonaniem projektu).
Wrzosey	Utrzymanie czystości – kontener na odpady wielkogabarytowe.

	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach – dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych.
Zalesie	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż klimatyzatora.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosiarki (traktorka).
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup ławek.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz zakup tablicy informacyjnej z mapą sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego – zakup niezbędnego sprzętu.
Zamość	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu. Dokończenie zadania z 2021 roku.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość – doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup dmuchawy i inne.
	Utrzymanie boiska sportowego – zakup ławek i inne.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – opłata za dostęp do Internetu.
Zajęcia w świetlicy – warsztaty ceramiki, rękodzieła, plastyki i inne.	
Żędowo	Promocja gminy Szubin – zakup artykułów spożywczych i innych.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Doposażenie jednostek OSP Wąsosz i OSP Chomętowo.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup grilla, parasola i innych.
Żurczyn	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn – doposażenie jednostki OSP Tur
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz organizacja dożynek gminnych w Turze.
	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie.

Uzasadnienie

Budżet na 2022 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.384.391,05 zł i po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 129.976.263,41 zł, a po stronie wydatków wynosi 150.804.440,87 zł.

W związku z pismem nr WFB.I.3111.5.12.2022 z dnia 22 marca 2022r. dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85295 w § 2180 o kwotę 5.000 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.

W związku z zakończeniem realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania SARS-CoV-2 po stronie dochodów dokonano zmniejszenia w rozdziale 85195 w § 2180 o kwotę 500 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85195 w § 4300.

Dokonano zmniejszenia w rozdziale 92695 w §6258 o kwotę 23.137 zł, w związku z podpisaną umową nr 01314-6935-UM0212079/21 w dniu 28 kwietnia 2022r., tytułem przyznania pomocy Gminie Szubin ze środków PROW kwoty dofinansowania w wysokości 118.656 zł na zadanie pn.: „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie”

W związku z otrzymanymi środkami w kwocie 134.679,51 zł, z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu dokonano zwiększenia w planie dochodów o kwotę 74.679,51 zł na w/w cel.

W związku z podjętą uchwałą przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 kwietnia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin, z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 01009 w § 2710 o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem na w/w cel.

W związku z pismem Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.37.2022 z dnia 13 maja 2022r. informującym o przekazaniu na rachunek Funduszu Pomocy środków w kwocie 20.196 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, rozdział 85395 § 2700 oraz na pomoc w formie posiłku w kwocie 141 zł w rozdziale 85230 § 2700 dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków.

W związku z uzyskaniem odszkodowania w kwocie 2.945,00 zł za szkodę wywołaną na majątku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie spowodowanej zalaniem łazienki w SP 1 przy ul. Św. Marcina, dokonano zwiększenia po stronie dochodów w rozdziale 75095 w § 0950, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale w 80101 w § 4300.

W związku z uzyskaniem odszkodowania w kwocie 9.230,74 zł, tytułem dopłaty za szkodę wywołaną na majątku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie spowodowanej wichurą, w wyniku której uszkodzone zostały panele fotowoltaiczne dokonano zwiększenia po stronie dochodów w rozdziale 75095 w § 0950, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale w 80101 w § 4210.

W związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone siedzisko do gry w szachy w Parku Miejskim w Szubinie, dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75095 w § 0950, o kwotę 4.482,10 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale w 92695 w § 4210.

Minister Finansów pismem nr ST3.4752.2.2022g z dnia 13 kwietnia 2022r. poinformował Burmistrza Szubina o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6.129 zł. Dochody te sklasyfikowano w rozdziale 80195 w § 2700.

Minister Finansów pismem nr ST3.4752.3.2022g z dnia 17 maja 2022r. poinformował Burmistrza Szubina o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 56.512 zł. Dochody te sklasyfikowano w rozdziale 75814 w § 8550.

Minister Finansów pismem nr ST3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. poinformował Burmistrza Szubina o przyznaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 212.397 zł. Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymują jednostki samorządu terytorialnego, które w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu

z dnia 5 maja 2021r. prognozowały na 2022r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 rok powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld w 2021 roku. Ponadto kryteria te zawierają mechanizm urealnienia prognozy dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach w PIT i CIT. Powyższe środki zostały zaklasyfikowane w dziale 758 –różne rozliczenia, rozdział -75802 uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego w § 2750-środki na uzupełnienie dochodów gmin.

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszt obsługi dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85502 w § 2700 o kwotę 4.315,70 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa wyżej.

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy na realizację wypłat 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 (40zł za osobę dziennie) dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75495 w §0970 o kwotę 190.000 zł, z przeznaczeniem na w/w cel.

Ponadto dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 50.000 zł do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie” przeniesiono kwotę 4.000 zł do zadania pn.: „Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8”;

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571” przeniesiono kwotę 50.000 zł do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin” kwotę 14.000 zł i do zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - II etap” kwotę 36.000 zł;

- z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4010 § 4110 i § 4170 przeniesiono łącznie kwotę 17.444 zł do rozdziału 92695 odpowiednio do tych samych paragrafów celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne osób, które zostaną zatrudnione na okres letni w Wąsoszu;

- z rozdziału 85495 z § 4210 i z § 4300, z rozdziału 75818 z § 4810 oraz w rozdziale 92695 z § 3040 i z § 4210 przeniesiono łącznie kwotę 61.100 zł do § 4300, celem zabezpieczenia środków na zapewnienia obsługi ratowniczej, transportu piasku na plażę oraz wywozu nieczystości z terenu plaży;

-z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (33.905,45 zł) z § 4440 odpis na ZFŚS (5.000 zł) oraz z rozdziału 75095 z § 4300 zakup usług pozostałych (50.000 zł) przeniesiono łącznie kwotę 88.905,45 zł do rozdziału 70005 do § 4530 podatek vat.

Dokonano zmian w funduszach sołeckich następujących sołectw:

- Kołaczkowo,
- Pińsko,
- Stanisławka.

W załączniku nr 3 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2022-2025 w roku 2023 dokonano przeniesienia kwoty 60.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja” do zadania pn.: „Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja”, celem rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej na w/w zadanie.

Przewodnicząca Rady

Anna Kijowska